

Período: 01/07/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	1230	116	03/07/2023	Alex Sandro de Paula Sousa Melo	205,80 P	205,80	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário
33	1350	07/2023	03/07/2023	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	1351	14	03/07/2023	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	1352	14	03/07/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	200,60 P	200,60	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	1353	14	03/07/2023	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
35	1343	07/2023	03/07/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	195,00 P	195,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
11	1229	11	03/07/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	58,80 P	58,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
37	1345	07/2023	03/07/2023	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
413	1221	413	03/07/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
249	1349	07/2023	03/07/2023	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
38	1347	07/2023	03/07/2023	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	1344		03/07/2023	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
250	1348	07/2023	03/07/2023	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
41	1346	07/2023	03/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1373	184	03/07/2023	Prefeitura Municipal de Salvador	3.345,29 P	3.345,29	DAM	IPTU Sla 901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
69	1135	69	03/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	323,48 P	292,96	Fatura	1692986236-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
24	1255	24	04/07/2023	ABM Vitória da Conquista	1.550,56 P	1.550,56	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	1354	14	04/07/2023	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
415	1220	415	04/07/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO	1.336,00 P	1.336,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
414	1222	414	04/07/2023	MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
340	1243	340	04/07/2023	NELSON MARQUES DOS SANTOS - DECOR E ARTES	2.528,75 P	2.528,75	Nota Fiscal Eletrônica	0037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
26	1359	26	05/07/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	950,13 P	950,13	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
31	1355	31	05/07/2023	CARLOS RODRIGUES	1.300,00 P	1.300,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
286	1358	286	05/07/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
17	1437	17	05/07/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	77,79 P	73,64	Fatura	05/2023 Ilheus	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
21	1164	21	05/07/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	960,04 P	960,04	Boleto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
23	1163	23	05/07/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
16	1238	16	05/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	292,71 P	265,05	Recibo	282381	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
248	1361	248	05/07/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	660,00 P	660,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
226	1224	226	05/07/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,16	Nota Fiscal Eletrônica	22888	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
226	1225	226	05/07/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	21746	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
184	1360	184	05/07/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	14.840,00 P	13.437,62	Recibo	06/2023	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	1357	331	05/07/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
254	1356	254	05/07/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
287	1143	287	05/07/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.751,00	Nota Fiscal Eletrônica	4873	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
14	1362	14	06/07/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	23,00 P	23,00	Recibo	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
81	1233	81	06/07/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	338	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
150	1245	150	06/07/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	16.711,15 P	12.757,65	Nota Fiscal Eletrônica	1434	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
419	1240	419	07/07/2023	Antonio Mario Santos de Souza	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
421	1242	421	07/07/2023	Antonio Mario Santos de Souza	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
404	1212	404	07/07/2023	JENIFAN SAMARA DE SOUZA	317,00 P	317,00	Boleto	02/02	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
420	1241	420	07/07/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
187	1376	187	10/07/2023	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2.150,00 P	1.946,82	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	1420	14	10/07/2023	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
107	1249		10/07/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	23.257,98 P	21.060,10	Fatura	15837908	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
382	1375	382	10/07/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.230,40 P	1.230,40	Boleto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
20	1174	20	10/07/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	1175	20	10/07/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
184	1177	184	10/07/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
18	1237	18	10/07/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	190,53 P	181,68	Fatura	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	1210	403	10/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	160,43 P	160,43	DAM	48799	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
403	1374	403	10/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	176,98 P	176,98	DAM	427413	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
14	1422	14	11/07/2023	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
241	1223	241	11/07/2023	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	27.000,00 P	27.000,00	Nota Fiscal Eletrônica	028	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
13	1421	13	11/07/2023	Taiza Andreza Oliveira Aquino dos Santos	542,50 P	542,50	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
432	1297	432	12/07/2023	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.487,50 P	1.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
437	1301	437	12/07/2023	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
433	1296	433	12/07/2023	ADRIANA OLIVEIRA SANTOS	1.981,00 P	1.981,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
435	1299	435	12/07/2023	ANDERSON PINHEIRO DE FREITAS	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
423	1257	423	12/07/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
51	1303	51	12/07/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	412819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1304	51	12/07/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	412768	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
438	1308	438	12/07/2023	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	2.940,00 P	2.881,20	Nota Fiscal Eletrônica	146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
14	1418	14	13/07/2023	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
424	1256	424	13/07/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
434	1298	434	13/07/2023	LUIZ ROBERTO MENDES DA SILVA	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
428	1265	428	13/07/2023	MARCELO EDUARDO CORREA VIDAL	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
436	1300	436	13/07/2023	TATHIANE DIAS PINHEIRO DE FREITAS	1.902,00 P	1.902,00	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
14	1419	14	14/07/2023	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	1267	17	14/07/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	165,08 P	165,08	Fatura	06/2023 Juazeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
226	1314	226	14/07/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.067,00 P	4.588,16	Nota Fiscal Eletrônica	23899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
226	1315	226	14/07/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	23891	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
52	1231	52	14/07/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	2160	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
440	1319	440	17/07/2023	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
439	1318	439	17/07/2023	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
204	1244		17/07/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.641,45 P	3.641,45	Fatura	3310	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
20	1176	20	17/07/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	1173	20	17/07/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
16	1366	16	17/07/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	41,27 P	37,37	Fatura	283097	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
43	1423	43	17/07/2023	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	2.273,88 P	2.245,70	Nota Fiscal Eletrônica	2538	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
14	1441	14	18/07/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	11,50 P	11,50	Comprovante de depósito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
36	1439	07/2023	18/07/2023	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
204	1370		18/07/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.553,75 P	5.553,75	Fatura	3166	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
13	1440	13	18/07/2023	NIRVANA CATAIANE PEREIRA ARAÚJO	752,50 P	752,50	folha de pagamento	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
42	1438	07/2023	18/07/2023	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
441	1320	441	18/07/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00 P	1.407,00	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
14	1442	14	19/07/2023	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
446	1380	446	19/07/2023	IMPRESA NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	1616279	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
14	1443	14	20/07/2023	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	1340	9	20/07/2023	Caixa Econômica Federal	841,70 P	841,70	Guia de Recolhimento	06/2023 e 13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1411	9	20/07/2023	Caixa Econômica Federal	438,36 P	438,36	Guia de Recolhimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1410	9	20/07/2023	Caixa Econômica Federal	14.309,10 P	14.309,10	Guia de Recolhimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1412	9	20/07/2023	Caixa Econômica Federal	24,80 P	24,80	Guia de Recolhimento	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1413	9	20/07/2023	Caixa Econômica Federal	4.504,69 P	4.504,69	Guia de Recolhimento	13ª	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1415	9	20/07/2023	Caixa Econômica Federal	382,74 P	382,74	Guia de Recolhimento	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
275	1363	275	20/07/2023	CLARO S.A	6.225,19 P	5.636,91	Fatura	153626899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
275	1364	275	20/07/2023	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
17	1258	17	20/07/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	6.816,38 P	6.466,12	Fatura	610047328005 coletiva	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
292	1369	292	20/07/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	450,03 P	450,03	Boleto	parc 03/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
315	1316	315	20/07/2023	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal Eletrônica	1165	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
169	1234		20/07/2023	HOMEMURBANO LTDA	755,22 P	755,22	Nota Fiscal Eletrônica	020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
367	1365	367	20/07/2023	IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	17.930,00 P	16.881,09	Nota Fiscal Eletrônica	046	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
8	1408	8	20/07/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	38.721,78 P	38.721,78	GPS	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1409	8	20/07/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.178,09 P	1.178,09	GPS	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1339	8	20/07/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	2.262,07 P	2.262,07	GPS	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
148	1239	148	20/07/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	749,16 P	678,36	Nota Fiscal Eletrônica	504204	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
411	1302	411	20/07/2023	ORGANIZE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS - LTDA	14.600,00 P	14.600,00	Nota Fiscal Eletrônica	0123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
57	1424	57	20/07/2023	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal Eletrônica	98797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
314	1235	314	20/07/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal Eletrônica	16305	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
447	1382	447	20/07/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	16.963,98 P	16.624,70	Nota Fiscal Eletrônica	168	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
158	1317	158	20/07/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.363,95 P	2.363,95	Nota Fiscal Eletrônica	2625	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
69	1322	69	20/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.252,77 P	1.134,40	Fatura	1706388044-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1323	69	20/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	290,42 P	263,03	Fatura	1704737432-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1321	69	20/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.251,63 P	1.133,38	Fatura	1706384085-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1324	69	20/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,98 P	318,75	Fatura	1704816834-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1328	69	20/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	234,70 P	212,56	Fatura	1704723600-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
69	1327	69	20/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	102,97 P	93,28	Fatura	1704725632-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
256	1384	256	20/07/2023	TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA	433.000,00 P	433.000,00	Nota Fiscal Eletrônica	151	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
366	1226	366	21/07/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	650,00 P	619,90	Nota Fiscal Eletrônica	22872	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
14	1505	14	21/07/2023	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	1504	17	21/07/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	730,96 P	730,96	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
99	1381	99	21/07/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.128,78 P	4.680,25	Nota Fiscal Eletrônica	3105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	1372	422	21/07/2023	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA	3.591,00 P	3.591,00	Nota Fiscal Eletrônica	1463	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
178	1428	178	24/07/2023	PA ARQUIVOS LTDA	1.975,32 P	1.749,14	Nota Fiscal Eletrônica	25906	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
14	1509	14	25/07/2023	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
382	1385	382	25/07/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.347,50 P	1.347,50	Boleto	12647-29-2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
317	1427	317	25/07/2023	EDSON RIBEIRO CERQUEIRA	2.902,86 P	2.902,86	Nota Fiscal Eletrônica	02951	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
473	1506	07.02	25/07/2023	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
10	1417	10	25/07/2023	Ministério da Fazenda	54,80 P	54,80	DARF	PIS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	1341	10	25/07/2023	Ministério da Fazenda	105,21 P	105,21	DARF	06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	1416	10	25/07/2023	Ministério da Fazenda	1.801,01 P	1.801,01	DARF	PIS 06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
495	1574		25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	87,42 P	87,42	DAM		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
495	1575		25/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	718,89 P	718,89	DAM		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
69	1524	69	25/07/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	44,08 P	39,92	Fatura	29650804/07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
36	1510	07.02	28/07/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
461	1456	461	28/07/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.549,50 P	1.549,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
442	1426	442	28/07/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	4.707,02 P	4.026,83	Nota Fiscal Eletrônica	8816	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
12	1470	12	31/07/2023	ALELO S.A	24.704,74 P	24.704,74	Nota Fiscal	46878931	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
32	1383	32	31/07/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.655,62 P	1.655,62	Recibo	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
366	1429	366	31/07/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	130,00 P	109,68	Nota Fiscal Eletrônica	22868	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	1430	366	31/07/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	210,00 P	177,18	Nota Fiscal Eletrônica	22869	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
1	1648	1	31/07/2023	Athalie Queirós da Silva Costa	1.304,19 P	1.111,67	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1649	5	31/07/2023	Athalie Queirós da Silva Costa	589,80 P	589,80	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	1650	1	31/07/2023	Athalie Queirós da Silva Costa	465,21 P	465,21	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14	1512	14	31/07/2023	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
15	1593	15	31/07/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	5.835,51 P	5.835,51	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	1306	44	31/07/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.556,20 P	1.556,20	Nota Fiscal Eletrônica	03195078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	1307	44	31/07/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	590,04 P	590,04	Nota Fiscal Eletrônica	03199674	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	1305	44	31/07/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	77,81 P	77,81	Nota Fiscal Eletrônica	03195080	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
19	1594	19	31/07/2023	Conselho Federal de Odontologia	62.631,01 P	62.631,01	Outros	1/3 receita Selpay	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
19	1595	19	31/07/2023	Conselho Federal de Odontologia	223.217,61 P	223.217,61	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
455	1434	455	31/07/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
13	1636	13	31/07/2023	Estagiarios do conselho	16.164,40 P	16.164,40	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	1634	116	31/07/2023	Estagiarios do conselho	3.469,20 P	3.469,20	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
6	1656	6	31/07/2023	Fabiano Ricardo Leão Britto	2.475,12 P	2.475,12	folha de pagamento	abono	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1	1651	1	31/07/2023	Fabiano Ricardo Leão Britto	3.966,54 P	2.769,94	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1652	5	31/07/2023	Fabiano Ricardo Leão Britto	1.375,07 P	1.375,07	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	1653	1	31/07/2023	Fabiano Ricardo Leão Britto	612,43 P	612,43	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1654	5	31/07/2023	Fabiano Ricardo Leão Britto	151,25 P	151,25	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
6	1655	6	31/07/2023	Fabiano Ricardo Leão Britto	272,27 P	272,27	folha de pagamento	abono	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1	1714		31/07/2023	Fabiano Ricardo Leão Britto	158,66 P	158,66	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
445	1368	445	31/07/2023	FERNANDA SANTOS LEITE	2.059,50 P	2.059,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
457	1436	457	31/07/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	3.899,50 P	3.899,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
1	1647	1	31/07/2023	Funcionários do Conselho	7.179,45 P	6.592,71	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	1631	1	31/07/2023	Funcionários do Conselho	149.146,02 P	121.625,61	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	1632	2	31/07/2023	Funcionários do Conselho	2.000,00 P	2.000,00	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
3	1633	3	31/07/2023	Funcionários do Conselho	7.380,07 P	7.380,07	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	1657	1	31/07/2023	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	286,74 P	251,54	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	1712		31/07/2023	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	31,55 P	31,55	folha de pagamento	07/2023 dif ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1713		31/07/2023	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	10,51 P	10,51	folha de pagamento	07/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
5	1717		31/07/2023	GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE	95,58 P	95,58	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	1715		31/07/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	1.565,02 P	1.397,02	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1716		31/07/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	521,67 P	521,67	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
6	1718		31/07/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	939,01 P	939,01	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
127	1444	127	31/07/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.629,50 P	24.136,91	Nota Fiscal Eletrônica	0042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
452	1431	452	31/07/2023	Lucimar Santana dos Santos	2.468,00 P	2.468,00	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
454	1433	454	31/07/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
382	1711		31/07/2023	Menor Aprendiz	24,90 P	24,90	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
444	1367	444	31/07/2023	NEY DE SOUZA CACIM	2.059,50 P	2.059,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
495	1710		31/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	2.643,68 P	2.643,68	DAM		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
459	1454	459	31/07/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	4.885,00 P	4.787,30	Nota Fiscal Eletrônica	175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
460	1455	460	31/07/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	10.469,99 P	10.260,59	Nota Fiscal Eletrônica	176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
453	1432	453	31/07/2023	Silvio Roberto de Almeida Silveira TPD - 352	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
13	1511	13	31/07/2023	Theo Jorge Silva Duarte	1.050,00 P	1.050,00	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
33	1682	08/2023	01/08/2023	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	1680	14	01/08/2023	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	1681	14	01/08/2023	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
13	1635	13	01/08/2023	Deise Bomfim da Silva Santos	1.090,60 P	1.090,60	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
249	1625	08/2023	01/08/2023	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
463	1463	463	01/08/2023	JOÃO BATISTA DE MACEDO SOBRINHO	1.336,00 P	1.336,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
1	1739		01/08/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	2.393,15 P	2.197,57	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	1740		01/08/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	2.393,15 P	2.393,15	folha de pagamento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	1741		01/08/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	199,42 P	93,58	folha de pagamento	13ª rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
5	1742		01/08/2023	LUANA IRACEMA GIROTO MARINHO ARAUJO	797,72 P	797,72	folha de pagamento	07/2023	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
184	1683	184	01/08/2023	Prefeitura Municipal de Salvador	3.324,97 P	3.324,97	DAM	IPTU Sla 901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	1721		02/08/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	57,50 P	57,50	Outros	TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
466	1471	466	02/08/2023	RODOLFO MACEDO CRUZ PIMENTA	1.572,50 P	1.572,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
69	1325	69	02/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	223,31 P	202,24	Fatura	1707253441-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
204	1489		03/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.765,72 P	1.765,72	Fatura	3210	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1490		03/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.538,35 P	3.538,35	Fatura	3211	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
16	1628	16	03/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.483,59 P	2.248,89	Fatura	283430	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
22	1627	22	03/08/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	190,00 P	190,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
39	1626	08/2023	03/08/2023	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
13	1813	13	03/08/2023	Michele Lizia dos Santos	781,90 P	781,90	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
7	1810	7	03/08/2023	Pedro Augusto Santos Gonçalves	51,67 P	24,55	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
1	1808	1	03/08/2023	Pedro Augusto Santos Gonçalves	568,33 P	568,33	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	1809	1	03/08/2023	Pedro Augusto Santos Gonçalves	20,67 P	19,12	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1811	5	03/08/2023	Pedro Augusto Santos Gonçalves	189,44 P	189,44	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
57	1492	57	03/08/2023	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	392,00 P	392,00	Nota Fiscal Eletrônica	99155	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
57	1493	57	03/08/2023	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal Eletrônica	99142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
247	1447	247	03/08/2023	TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI	39.000,00 P	33.364,50	Nota Fiscal Eletrônica	10742	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
1	1804	1	03/08/2023	UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS	62,00 P	57,35	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1805	1	03/08/2023	UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS	568,33 P	568,33	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	1807	7	03/08/2023	UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS	51,67 P	24,55	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
5	1812		03/08/2023	UELTON FAEL SOUZA ARAUJO DOS SANTOS	189,44 P	189,44	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
14	1723		04/08/2023	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
14	1724		04/08/2023	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
21	1445	21	04/08/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Recibo	04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
21	1446	21	04/08/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	815,04 P	815,04	Recibo	05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
184	1722		04/08/2023	Prefeitura Municipal de Salvador	3.027,60 P	3.027,60	DAM	08/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
26	1472	26	07/08/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	950,13 P	950,13	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
429	1478	429	07/08/2023	ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA	1.444,20 P	1.444,20	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	1726		07/08/2023	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	1727		07/08/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	363,75 P	363,75	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1666	9	07/08/2023	Caixa Econômica Federal	207,40 P	207,40	Guia de Recolhimento	072023 rescisão	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1662	9	07/08/2023	Caixa Econômica Federal	12.582,53 P	12.582,53	Guia de Recolhimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1665	9	07/08/2023	Caixa Econômica Federal	890,74 P	890,74	Guia de Recolhimento	07/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1664	9	07/08/2023	Caixa Econômica Federal	574,35 P	574,35	Guia de Recolhimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1728		07/08/2023	Caixa Econômica Federal	2,27 P	2,27	GRRF	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	1663	9	07/08/2023	Caixa Econômica Federal	24,80 P	24,80	Guia de Recolhimento	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1473	31	07/08/2023	CARLOS RODRIGUES	1.376,31 P	1.376,31	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
34	1640	08/2023	07/08/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
286	1476	286	07/08/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
286	1725		07/08/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	680,00 P	680,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
62	1465	62	07/08/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.942,41 P	1.942,41	Nota Fiscal Eletrônica	1013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
63	1466	63	07/08/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.613,23 P	2.613,23	Nota Fiscal Eletrônica	1014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
64	1467	64	07/08/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	4.298,46 P	4.298,46	Nota Fiscal Eletrônica	1015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
17	1462	17	07/08/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	120,60 P	114,19	Nota Fiscal Eletrônica	701575802	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
21	1643	21	07/08/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	960,04 P	960,04	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
23	1545	23	07/08/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
37	1642	08/2023	07/08/2023	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
248	1474	248	07/08/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	660,00 P	660,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
184	1495	184	07/08/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	14.840,00 P	13.437,62	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
331	1477	331	07/08/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
254	1475	254	07/08/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
287	1483	287	07/08/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	278,77 P	267,40	Nota Fiscal Eletrônica	4931	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
287	1484	287	07/08/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	5.995,00 P	5.750,40	Nota Fiscal Eletrônica	4910	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	1485		07/08/2023	MULTI 360 TECNOLOGIA LTDA.	608,40 P	550,92	Nota Fiscal Eletrônica	58088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
51	1498	51	07/08/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	495,00 P	495,00	DAJ	Porto Seguro	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1499	51	07/08/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	177,50 P	177,50	DAJ	PORTO SEGURO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
150	1491	150	07/08/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	16.711,15 P	12.819,75	Nota Fiscal Eletrônica	1510	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
42	1641	08/2023	07/08/2023	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
242	1468	242	08/08/2023	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA	12.900,00 P	12.900,00	Nota Fiscal Eletrônica	352	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
80	1487	80	08/08/2023	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	1979	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
14	1729		08/08/2023	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
478	1513	478	09/08/2023	Adeval Barbosa Meneses Junior	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
479	1514	479	09/08/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.415,00 P	1.415,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
14	1731		09/08/2023	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
9	1730		09/08/2023	Caixa Econômica Federal	1,44 P	1,44	GRRF	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
493	1558	493	09/08/2023	GUSTAVO PINHEIRO DE FREITAS	1.419,00 P	1.419,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
484	1519	484	09/08/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.770,00 P	1.770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
482	1517	482	09/08/2023	LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757	736,00 P	736,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
41	1645	08/2023	09/08/2023	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
51	1548	51	09/08/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	558882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1508	51	09/08/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	558403	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	1507	51	09/08/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	558373	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1549	51	09/08/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	204,06 P	204,06	DAJ	558903	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
514	1637	514	09/08/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	1.632,00 P	1.632,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
480	1515	480	09/08/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00 P	1.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
486	1523	486	10/08/2023	Adeval Barbosa Meneses Junior	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
187	1480	187	10/08/2023	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2.150,00 P	1.946,82	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
80	1488	80	10/08/2023	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	2040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
14	1732		10/08/2023	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
107	1500		10/08/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	23.830,46 P	21.578,49	Nota Fiscal Eletrônica	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
469	1501	469	10/08/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.632,00 P	1.632,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
184	1457	184	10/08/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
20	1458	20	10/08/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	1461	20	10/08/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.722,00 P	2.722,00	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
494	1559	494	10/08/2023	Eliane Rodrigues Bonina	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
18	1646	18	10/08/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	190,53 P	181,68	Fatura	06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
485	1520	485	10/08/2023	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
481	1516	481	10/08/2023	LEONARDO MUNIZ CARVALHO LIMA	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
51	1522	51	10/08/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	215,50 P	215,50	DAJ	PORTE E REMESSA	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	1521	51	10/08/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	98,66 P	98,66	DAJ	APELAÇÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
483	1518	483	10/08/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.368,00 P	1.368,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
14	1734		11/08/2023	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
489	1528	489	11/08/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
490	1529	490	11/08/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
491	1530	491	11/08/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.950,00 P	1.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
99	1527	99	11/08/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	6.128,78 P	4.674,96	Nota Fiscal Eletrônica	03161	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
464	1733		11/08/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00 P	1.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
468	1526	468	11/08/2023	YASMIN CARDOSO DA SILVA	250.000,00 P	250.000,00	Outros		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios
35	1735	08/2023	14/08/2023	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
509	1598	509	14/08/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.487,50 P	1.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
510	1600	510	14/08/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
492	1555	492	14/08/2023	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
226	1551	226	14/08/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	25045	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
226	1552	226	14/08/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.067,00 P	4.588,16	Nota Fiscal Eletrônica	025040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
492	1554	492	14/08/2023	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
492	1556	492	14/08/2023	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
508	1599	508	14/08/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.487,50 P	1.487,50	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
492	1553	492	14/08/2023	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
14	1736		15/08/2023	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
470	1502	470	15/08/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
204	1531		15/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.810,36 P	2.810,36	Fatura	3547	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1494		15/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.353,52 P	3.353,52	Fatura	03477	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1496		15/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.110,79 P	2.110,79	Fatura	03550	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1532		15/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.208,14 P	1.208,14	Fatura	3546	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1533		15/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.060,00 P	1.060,00	Fatura	3545	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1534		15/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.566,32 P	3.566,32	Fatura	3543	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1535		15/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	455,83 P	455,83	Fatura	3544	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1536		15/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.404,21 P	3.404,21	Fatura	3542	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1537		15/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	9.657,96 P	9.657,96	Fatura	3541	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
20	1459	20	15/08/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	1460	20	15/08/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
471	1503	471	15/08/2023	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
145	1309	145	15/08/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	984	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
145	1311	145	15/08/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	982	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
145	1310	145	15/08/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	986	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	1312	145	15/08/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	983	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
145	1544	145	15/08/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	1002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
52	1564	52	15/08/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	2188	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
492	1557	492	15/08/2023	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
228	1481		15/08/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	900,13 P	900,13	Nota Fiscal	45006360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
497	1577	497	16/08/2023	CATIELMA NASCIMENTO SANTOS	2.547,50 P	2.547,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
38	1737	08/2023	16/08/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
499	1579	499	16/08/2023	LAÍSA AQUINO MARTINS	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
498	1578	498	16/08/2023	PAULA ANDRADE CORTIZO	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
14	1738		17/08/2023	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	1525	17	17/08/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	179,71 P	179,71	Nota Fiscal	715189759	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
81	1560	81	17/08/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal	344	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
8	1658	8	18/08/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	34.082,13 P	34.082,13	GPS	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1659	8	18/08/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.543,58 P	1.543,58	GPS	07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1660	8	18/08/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	2.393,86 P	2.393,86	GPS	07/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1661	8	18/08/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	814,67 P	814,67	GPS	07/2023 rescisao	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
51	1592	51	18/08/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	77,40 P	77,40	DAJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
14	1780	14	21/08/2023	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
275	1563	275	21/08/2023	CLARO S.A	598,56 P	541,99	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
275	1562	275	21/08/2023	CLARO S.A	6.243,62 P	5.653,60	Nota Fiscal	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
17	1371	17	21/08/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	938,64 P	938,64	Nota Fiscal Eletrônica	709366319	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
17	1497	17	21/08/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.313,28 P	6.931,11	Nota Fiscal Eletrônica	610047331334	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
292	1748	292	21/08/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	450,03 P	450,03	Boleto	082023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
501	1587	501	21/08/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.902,00 P	1.902,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
16	1605	16	21/08/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	2.104,00 P	1.905,17	Fatura	285523	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
169	1486		21/08/2023	HOMEMURBANO LTDA	755,22 P	755,22	Nota Fiscal Eletrônica	0025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
148	1482	148	21/08/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	749,16 P	678,36	Nota Fiscal Eletrônica	527050	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
507	1597	507	21/08/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	3.899,50 P	3.899,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
57	1584	57	21/08/2023	PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal Eletrônica	99586	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
314	1550	314	21/08/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	1.790,00 P	1.790,00	Nota Fiscal Eletrônica	016480	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
158	1561	158	21/08/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.363,95 P	2.363,95	Nota Fiscal Eletrônica	2656	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
506	1596	506	21/08/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.899,50 P	3.899,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
500	1585	500	21/08/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	1.549,00 P	1.549,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
451	1573	451	21/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	290,42 P	263,03	Fatura	1720430643-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1566	451	21/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.251,63 P	1.133,38	Fatura	1720524499-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1568	451	21/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	234,70 P	212,56	Fatura	1720431602-0	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
451	1567	451	21/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	102,97 P	93,28	Fatura	1720432228-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1570	451	21/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.252,77 P	1.134,40	Fatura	1720530342-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1569	451	21/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,98 P	318,75	Fatura	1720453217-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
14	1782	14	22/08/2023	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
180	1586	180	22/08/2023	BRUNO COSTA 82419841549	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	0452	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
503	1590	503	22/08/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	212,50 P	212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
504	1591	504	23/08/2023	DANILO DE SANTANA SANTOS	212,50 P	212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
504	1781	504	23/08/2023	DANILO DE SANTANA SANTOS	212,50 P	212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
17	1801	17	24/08/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	924,92 P	924,92	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
502	1589	502	24/08/2023	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	5.100,00 P	5.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	187	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
523	1707	523	24/08/2023	RD7 PRODUcoes DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	8.231,98 P	8.067,34	Nota Fiscal Eletrônica	203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
467	1610	467	25/08/2023	AVALIATEC ENGENHARIA DE AVALIACOES E CONSULTORES LTDA	750,00 P	720,30	Nota Fiscal Eletrônica	2739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
14	1783	14	25/08/2023	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
382	1609	382	25/08/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	58,80 P	58,80	Boleto	5240272	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
391	1607	391	25/08/2023	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	32.270,40 P	29.414,47	Nota Fiscal Eletrônica	0037	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
390	1608	390	25/08/2023	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	5.290,00 P	4.821,83	Nota Fiscal	0036	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
10	1669	10	25/08/2023	Ministério da Fazenda	111,35 P	111,35	DARF	PIS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	1667	10	25/08/2023	Ministério da Fazenda	1.585,21 P	1.585,21	DARF	PIS 07/2023	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	1668	10	25/08/2023	Ministério da Fazenda	71,79 P	71,79	DARF	PIS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	1670	10	25/08/2023	Ministério da Fazenda	37,89 P	37,89	GPS	PIS 07/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
487	1604	487	25/08/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	7.145,00 P	6.787,75	Nota Fiscal Eletrônica	0076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
451	1572	451	25/08/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.436,95 P	1.301,16	Fatura	29693279	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
12	1784	12	28/08/2023	ALELO S.A	25.769,43 P	25.769,43	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
14	1785	14	28/08/2023	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	1786	382	28/08/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.195,60 P	1.195,60	Boleto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
442	1588	442	28/08/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	5.639,21 P	4.824,32	Nota Fiscal Eletrônica	8877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
315	1601	315	28/08/2023	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal Eletrônica	1198	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
315	1602	315	28/08/2023	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal Eletrônica	1200	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
511	1620	511	29/08/2023	Cleso André Guimarães Junior	2.059,50 P	2.059,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
51	1622	51	29/08/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	Atos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1621	51	29/08/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	CARTA PRECATORIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
512	1624	512	29/08/2023	Ulisses Anselmo da Silva	1.194,00 P	1.194,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
462	1479	462	30/08/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.667,38 P	1.667,38	Outros	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
204	1616		30/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.617,24 P	1.617,24	Fatura	3618	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1538		30/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	908,12 P	908,12	Fatura	3614	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1539		30/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	768,25 P	768,25	Recibo	3613	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	1540		30/08/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.454,02 P	1.454,02	Fatura	3612	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
443	1638	443	30/08/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	895,40 P	766,03	Nota Fiscal Eletrônica	5284	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
380	1547	380	30/08/2023	SUPORPONTO E ACESSO EIRELI	4.910,00 P	4.811,80	Nota Fiscal Eletrônica	3027	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
15	1853	15	31/08/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	5.939,69 P	5.939,69	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	1582	44	31/08/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	590,04 P	590,04	Nota Fiscal Eletrônica	03227882	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	1580	44	31/08/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	77,81 P	77,81	Nota Fiscal Eletrônica	03223961	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	1581	44	31/08/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	779,52 P	779,52	Nota Fiscal Eletrônica	03239866	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
1	1977	1	31/08/2023	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	1.591,43 P	1.420,26	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1978	5	31/08/2023	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	530,48 P	530,48	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
19	1802	19	31/08/2023	Conselho Federal de Odontologia	222.439,06 P	222.439,06	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
19	1854	19	31/08/2023	Conselho Federal de Odontologia	62.841,88 P	62.841,88	Outros	1/3 receita Selpay	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
13	1968	13	31/08/2023	Estagiarios do conselho	15.785,00 P	15.785,00	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	1969	116	31/08/2023	Estagiarios do conselho	2.851,80 P	2.851,80	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário
6	1982	6	31/08/2023	Fabiano Ricardo Leão Britto	30,25 P	30,25	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
6	1983	6	31/08/2023	Fabiano Ricardo Leão Britto	275,01 P	275,01	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1	1965	1	31/08/2023	Funcionários do Conselho	148.661,81 P	120.429,73	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	1966	2	31/08/2023	Funcionários do Conselho	2.400,00 P	2.400,00	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
3	1967	3	31/08/2023	Funcionários do Conselho	7.721,30 P	7.721,30	folha de pagamento	08/2023	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	1915	1	31/08/2023	Funcionários do Conselho	7.179,45 P	6.586,26	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3	1916	3	31/08/2023	Funcionários do Conselho	71,79 P	71,79	folha de pagamento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
449	1603	448	31/08/2023	GD SERVICOS INTERNET LTDA	109,62 P	109,62	Nota Fiscal Eletrônica	197	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
6	1979	6	31/08/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	104,33 P	104,33	folha de pagamento	Abono salário férias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
5	1975	5	31/08/2023	LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO	528,48 P	528,48	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	1974	1	31/08/2023	LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO	1.585,44 P	1.414,99	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6	1976	6	31/08/2023	LEONTINA DO AMOR DIVINO ADORNO	1.056,95 P	1.056,95	folha de pagamento	Abono salário férias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
14	2017	14	01/09/2023	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	2018	14	01/09/2023	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
43	1629	43	01/09/2023	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	1.434,74 P	1.416,96	Nota Fiscal Eletrônica	2559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
513	1630	513	01/09/2023	FERNANDO GONCALVES MACIEL	9.720,69 P	9.720,69	Nota Fiscal Eletrônica	091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
127	1639	127	01/09/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.629,50 P	24.136,91	Nota Fiscal Eletrônica	0044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
39	2019	09/2023	01/09/2023	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
1	1970	1	01/09/2023	THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA	4.662,00 P	3.905,00	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	1971	7	01/09/2023	THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA	1.080,00 P	725,60	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
1	1972	1	01/09/2023	THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA	5.411,25 P	5.411,25	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	1973	5	01/09/2023	THAISE RODEIRO CARDOSO DE LACERDA FRANCA	1.803,75 P	1.803,75	folha de pagamento	1/3 ferias rescisao	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
33	1886	09/2023	04/09/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo	09/2023	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
36	1885	09/2023	04/09/2023	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
204	1687		04/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.957,60 P	4.957,60	Fatura	3447	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1644		04/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.007,82 P	3.007,82	Fatura	3311	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
524	1708	524	04/09/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	11.619,86 P	11.387,46	Nota Fiscal Eletrônica	216	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
524	1709	524	04/09/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	9.450,00 P	9.261,00	Nota Fiscal Eletrônica	217	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
451	1571	451	04/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	223,31 P	202,24	Fatura	1721385647-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
26	2030	26	05/09/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	950,13 P	950,13	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
429	2029	429	05/09/2023	ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA	1.444,20 P	1.444,20	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	1892	14	05/09/2023	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	1893	14	05/09/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	468,56 P	468,56	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
31	1887	31	05/09/2023	CARLOS RODRIGUES	1.376,31 P	1.376,31	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
286	1890	286	05/09/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
17	1906	17	05/09/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	66,27 P	62,33	Nota Fiscal Eletrônica	710120848	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
21	1749	21	05/09/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	960,04 P	960,04	Boleto	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
23	1623	23	05/09/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
248	1891	248	05/09/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	660,00 P	660,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
475	1671	475	05/09/2023	GENSA - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida Ltda	14.700,00 P	14.078,19	Nota Fiscal Eletrônica	3410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos
184	1686	184	05/09/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	14.840,00 P	13.437,62	Recibo	08/2023	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	1889	331	05/09/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
254	1888	254	05/09/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
287	1583	287	05/09/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	6.273,77 P	6.017,17	Nota Fiscal Eletrônica	004950	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
184	1895	184	05/09/2023	Prefeitura Municipal de Salvador	3.027,60 P	3.027,60	DAM	sl 901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
53	1959	53	05/09/2023	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.610,63 P	2.510,12	Nota Fiscal Eletrônica	5594	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
487	1672	487	05/09/2023	STARTUP PRODUÇÕES E CONSULTORIA LTDA	680,00 P	646,00	Nota Fiscal Eletrônica	0078	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
150	1883	150	05/09/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	18.350,11 P	14.026,64	Nota Fiscal Eletrônica	1575	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
516	1673	516	05/09/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00 P	1.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
14	2032	14	06/09/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	92,00 P	92,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
9	1918	9	06/09/2023	Caixa Econômica Federal	580,10 P	580,10	Guia de Recolhimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2044	9	06/09/2023	Caixa Econômica Federal	829,96 P	829,96	Guia de Recolhimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2043	9	06/09/2023	Caixa Econômica Federal	12.670,91 P	12.670,91	Guia de Recolhimento	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
34	1894	09/2023	06/09/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
37	1884	09/2023	06/09/2023	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
317	1689	317	06/09/2023	EDSON RIBEIRO CERQUEIRA	249,12 P	249,12	Nota Fiscal	002983	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
317	1960	317	06/09/2023	EDSON RIBEIRO CERQUEIRA	495,22 P	495,22	Nota Fiscal Eletrônica	2979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
316	1961	316	06/09/2023	EDSON RIBEIRO CERQUEIRA	6.672,70 P	6.672,70	Nota Fiscal Eletrônica	2979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
22	1690	22	06/09/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	190,00 P	190,00	Recibo	08/2023	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
519	1676	519	06/09/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
521	1705	521	06/09/2023	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
522	1706	522	06/09/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
326	1685	326	06/09/2023	LICITEC TECNOLOGIA LTDA	20.612,82 P	19.406,97	Nota Fiscal Eletrônica	1547	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
518	1677	518	06/09/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
520	1684	520	06/09/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
81	1679	81	06/09/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	0347	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
465	1692	465	06/09/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.645,80 P	5.076,29	Nota Fiscal Eletrônica	3253	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
568	2031	568	06/09/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00 P	1.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
187	1897		11/09/2023	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2.150,00 P	1.946,82	Boleto	173267	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
107	1691		11/09/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	23.830,46 P	21.578,49	Fatura	16149776	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
35	1896	09/2023	11/09/2023	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
184	1611	184	11/09/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
20	1613	20	11/09/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	1615	20	11/09/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.913,25 P	2.913,25	Boleto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
18	1606	18	11/09/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	190,53 P	181,68	Fatura	08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
14	1898	14	12/09/2023	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
527	1720		12/09/2023	MARINA DE LIMA MARINHO COSTA	2.688,50 P	2.688,50	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
477	1704	477	12/09/2023	PATRICIA NOEMIA MOTA DE VASCONCELOS	180.000,00 P	180.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios
526	1719		12/09/2023	SARA DA PAZ MASCARENHAS	2.688,50 P	2.688,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
13	1907	13	13/09/2023	Franklin da Hora Nascimento	860,30 P	860,30	folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
528	1759	528	13/09/2023	IMPRESA NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	1635443	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
529	1788	529	13/09/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.062,00 P	1.062,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
42	1899	09/2023	13/09/2023	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
226	1700	226	14/09/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	26543	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
226	1699	226	14/09/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.067,00 P	4.588,16	Nota Fiscal Eletrônica	26543	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
12	1757	12	15/09/2023	ALELO S.A	417,72 P	417,72	Boleto	15246655	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
474	1754	474	15/09/2023	CELIA XISTO LIMA PUBLICIDADE LTDA	9.340,00 P	9.153,20	Nota Fiscal Eletrônica	553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos
17	1752	17	15/09/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	131,58 P	124,78	Nota Fiscal	712887993	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
382	1767	382	15/09/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	235,20 P	235,20	Boleto	07691738	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
204	1703		15/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.071,52 P	1.071,52	Fatura	3698	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1694		15/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.304,95 P	1.304,95	Fatura	3812	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1695		15/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.468,51 P	3.468,51	Fatura	003804	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1696		15/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.379,27 P	3.379,27	Fatura	003755	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1617		15/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	397,91 P	397,91	Fatura	3700	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1618		15/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	837,58 P	837,58	Fatura	3701	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	1697		15/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	199,96 P	199,96	Fatura	3771	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1619		15/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00 P	506,00	Boleto	3699	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1702		15/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	376,16 P	376,16	Fatura	3697	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
20	1614	20	15/09/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	parc 09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	1612	20	15/09/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	parc 09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
43	1779	43	15/09/2023	Europosto Com. de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda	150,00 P	148,26	Nota Fiscal Eletrônica	2573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
315	1774	315	15/09/2023	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal Eletrônica	1218	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
51	1762	51	15/09/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	137,86 P	137,86	DAJ	758790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1763	51	15/09/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	204,06 P	204,06	DAJ	758861	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
228	1756		15/09/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.335,84 P	3.335,84	Nota Fiscal Eletrônica	45235644	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
17	1903	17	18/09/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	198,96 P	198,96	Nota Fiscal	721850240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
51	1751	51	18/09/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	768092	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1750	51	18/09/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	768070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
451	1771	451	18/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	22,87 P	20,71	Fatura	029.732.475	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
7	2137	7	19/09/2023	Antonio Mario Santos de Souza	1.244,43 P	418,02	folha de pagamento	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
14	1902	14	19/09/2023	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
382	1766	382	19/09/2023	Ivera Christine Silva Santana	98,00 P	98,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
530	1789	530	19/09/2023	RD7 PRODUCOES DE EVENTOS INTELIGENTES LTDA	11.839,95 P	11.839,95	Nota Fiscal Eletrônica	180	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
382	1765	382	19/09/2023	VERENA ALVES DE SANTANA	98,00 P	98,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
80	1769	80	20/09/2023	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	2117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
14	2033	14	20/09/2023	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
180	1819	180	20/09/2023	BRUNO COSTA 82419841549	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
275	1775	275	20/09/2023	CLARO S.A	598,56 P	541,99	Nota Fiscal Eletrônica	153626017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
275	1776	275	20/09/2023	CLARO S.A	6.243,68 P	5.653,65	Nota Fiscal Eletrônica	153626899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
17	1753	17	20/09/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	131,32 P	124,55	Nota Fiscal	720380070	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
17	1678	17	20/09/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	6.480,03 P	6.147,55	Nota Fiscal	610047334959	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
292	1755	292	20/09/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	450,03 P	450,03	Boleto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
169	1688		20/09/2023	HOMEMURBANO LTDA	755,22 P	755,22	Nota Fiscal Eletrônica	0031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
8	1917	8	20/09/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.559,02 P	1.559,02	DARF	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1984	8	20/09/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	34.096,12 P	34.096,12	GPS	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1986	8	20/09/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	942,00 P	942,00	GPS	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	1987	8	20/09/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.902,51 P	1.902,51	GPS	08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
148	1675	148	20/09/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	1.017,97 P	921,77	Nota Fiscal Eletrônica	553298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
145	1770	145	20/09/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	1025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
314	1698	314	20/09/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	2.411,63 P	2.411,63	Nota Fiscal Eletrônica	16655	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
53	1701	53	20/09/2023	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	186,00 P	178,84	Nota Fiscal Eletrônica	5728	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	1777	158	20/09/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.363,95 P	2.363,95	Nota Fiscal Eletrônica	2363,95	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
52	1768	52	20/09/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	2211	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
451	1800	451	20/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,98 P	318,75	Fatura	1733413650-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1798	451	20/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	290,42 P	263,03	Fatura	1733386266-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1793	451	20/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.252,77 P	1.134,40	Fatura	1733491942-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1799	451	20/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	234,70 P	212,56	Fatura	1733386027-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1797	451	20/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.251,63 P	1.133,38	Fatura	1733485734-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1795	451	20/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	102,97 P	93,28	Fatura	1733385643-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
16	1792	16	21/09/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	1.924,52 P	1.736,84	Fatura	287220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
38	1904	09/2023	21/09/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
13	1905	13	21/09/2023	Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva	1.715,00 P	1.715,00	folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
382	1790	382	22/09/2023	Carlos Fernando Nascimento Ballalai Berbert de Castro	68,60 P	68,60	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
17	1764		22/09/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	1.142,88 P	1.084,96	Fatura	722981376	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
382	1791	382	22/09/2023	Esdras Alexander Machado dos Anjos Costa	68,60 P	68,60	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
448	1772	448	22/09/2023	GD SERVICOS INTERNET LTDA	199,90 P	199,90	Nota Fiscal Eletrônica	81174	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
51	1830	51	22/09/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	790256	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1827	51	22/09/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	797002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1829	51	22/09/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	790216	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	1828	51	22/09/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	797469	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1825	51	22/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18,95 P	18,95	DAJ	OLINDINA.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1826	51	22/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	322,70 P	322,70	DAJ	Olindina	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1831	51	22/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	149,30 P	149,30	DAJ	CAPELA DO ALTO ALEGRE.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1832	51	22/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	CAPELA DO ALTO ALEGRE.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
14	1908	14	25/09/2023	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
534	1823	534	25/09/2023	DIEGO LUDUVICE NUNES VALVERDE	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
533	1822	533	25/09/2023	Eduardo dos Anjos Souza Neto	2.824,50 P	2.824,50	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
536	1837	536	25/09/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	390,00 P	390,00	Recibo	07.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
536	1838	536	25/09/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	390,00 P	390,00	Recibo	07.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
536	1834	536	25/09/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	390,00 P	390,00	Recibo	07.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
10	2039	10	25/09/2023	Ministério da Fazenda	1.585,72 P	1.585,72	DARF	PIS 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	2040	10	25/09/2023	Ministério da Fazenda	132,45 P	132,45	DARF	PIS 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	1919	10	25/09/2023	Ministério da Fazenda	72,51 P	72,51	DARF	PIS 08/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
535	1824	535	25/09/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
536	1835	536	25/09/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	390,00 P	390,00	Recibo	07/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
536	1836	536	25/09/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	390,00 P	390,00	Recibo	07.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
451	1794	451	25/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.439,00 P	1.303,02	Fatura	08/2023	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	1909	14	26/09/2023	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
180	2041	180	26/09/2023	BRUNO COSTA 82419841549	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	0451	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
178	1787	178	26/09/2023	PA ARQUIVOS LTDA	2.062,20 P	1.826,08	Nota Fiscal Eletrônica	26593	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
57	1833	57	26/09/2023	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	637,00 P	606,42	Nota Fiscal Eletrônica	101757	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
51	1855	51	26/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	215,50 P	215,50	DAJ	CUSTAS DE APELAÇÃO- CAM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1856	51	26/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	222,59 P	222,59	DAJ	CUSTAS DE APELAÇÃO- CAM	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1847	51	26/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	114,47 P	114,47	DAJ	CUSTAS DE APELAÇÃO - JAG	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1848	51	26/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	215,50 P	215,50	DAJ	PORTE E REMESSA -JAGU	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1849	51	26/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18,83 P	18,83	DAJ	APELAÇÃO - MATA DE SÃO J	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1850	51	26/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	177,50 P	177,50	DAJ	PORTE REMESSA MATA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1851	51	26/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74,65 P	74,65	DAJ	PORTE REMESSA - A. R	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1852	51	26/09/2023	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	118,77 P	118,77	DARF	AGRAVO - A. RODRIGUES	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
12	1818	12	27/09/2023	ALELO S.A	30.779,24 P	30.779,24	Boleto	302481	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
558	2042	558	27/09/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	2.312,80 P	2.312,80	Boleto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
538	1858	0	27/09/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	1.415,00 P	1.415,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
539	1859	539	27/09/2023	EDSON COSTA DE OLIVEIRA	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
537	1857	537	27/09/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.770,00 P	1.770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
14	1910	14	28/09/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,50 P	34,50	Outros	09/2023	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
505	1845	505	28/09/2023	ELIANE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.825,00 P	1.825,00	Nota Fiscal Eletrônica	07495	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
442	1817	442	28/09/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	5.176,69 P	4.428,64	Nota Fiscal Eletrônica	8950	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
540	1861	540	28/09/2023	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
382	1803	382	28/09/2023	Lourival Miguel dos Anjos Junior	39,20 P	39,20	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
541	1862	541	28/09/2023	NEY DE SOUZA CACIM	849,00 P	849,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
525	1846	525	28/09/2023	RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME	7.138,00 P	7.138,00	Nota Fiscal Eletrônica	135	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos
487	1860	487	28/09/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	340,00 P	323,00	Nota Fiscal Eletrônica	0084	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
462	1820	462	29/09/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.803,87 P	1.803,87	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
543	1864	543	29/09/2023	Antonio Mario Santos de Souza	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
15	2212	15	29/09/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	5.672,99 P	5.672,99	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	1743	44	29/09/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	77,81 P	77,81	Nota Fiscal Eletrônica	03252909	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	1744	44	29/09/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.167,15 P	1.167,15	Nota Fiscal Eletrônica	03252891	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
19	2205	19	29/09/2023	Conselho Federal de Odontologia	156.022,29 P	156.022,29	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
19	2213	19	29/09/2023	Conselho Federal de Odontologia	60.193,15 P	60.193,15	Outros	1/3 receita Selpay	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
204	1693		29/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.156,16 P	3.156,16	Fatura	003865	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1758		29/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.829,07 P	1.829,07	Fatura	3827	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1760		29/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	605,30 P	605,30	Fatura	3826	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	1761		29/09/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.390,25 P	2.390,25	Fatura	3845	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
13	2141	13	29/09/2023	Estagiarios do conselho	14.665,00 P	14.665,00	folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	2142	116	29/09/2023	Estagiarios do conselho	2.861,60 P	2.861,60	folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
1	2138	1	29/09/2023	Funcionários do Conselho	153.241,92 P	124.733,73	folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3	2140	3	29/09/2023	Funcionários do Conselho	7.610,31 P	7.610,31	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	1920	1	29/09/2023	Funcionários do Conselho	7.179,45 P	6.586,26	folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	1921	2	29/09/2023	Funcionários do Conselho	71,79 P	71,79	folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
2	2139	2	29/09/2023	Funcionários do Conselho	2.400,00 P	2.400,00	folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
127	1843	127	29/09/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.629,50 P	24.136,91	Nota Fiscal Eletrônica	0047	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
1	2184	1	29/09/2023	JACIARA LINS E FREITAS	967,19 P	841,92	folha de pagamento	09/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2185	1	29/09/2023	JACIARA LINS E FREITAS	241,80 P	241,80	folha de pagamento	09/2023 media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2190	5	29/09/2023	JACIARA LINS E FREITAS	403,00 P	403,00	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
542	1863	542	29/09/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.912,50 P	1.912,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
6	2605	6	29/09/2023	RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210	1.953,20 P	1.953,20	folha de pagamento	Abono salário ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1	2186	1	29/09/2023	RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210	2.465,68 P	2.280,14	folha de pagamento	09/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2189	1	29/09/2023	RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210	24,66 P	24,66	folha de pagamento	09/2023 media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2191	5	29/09/2023	RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210	830,11 P	830,11	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	2187	1	29/09/2023	RODNEY RANGEL TORRES	56,84 P	56,84	folha de pagamento	09/2023 media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2188	1	29/09/2023	RODNEY RANGEL TORRES	1.136,73 P	1.013,31	folha de pagamento	09/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2192	5	29/09/2023	RODNEY RANGEL TORRES	397,86 P	397,86	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
14	2073	14	02/10/2023	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	2074	14	02/10/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	204,00 P	204,00	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
204	1870		02/10/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.580,71 P	3.580,71	Fatura	3641	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
487	1866	487	02/10/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	850,00 P	807,50	Nota Fiscal Eletrônica	0086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
451	1796	451	02/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	223,03 P	201,98	Fatura	1735355050-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
14	2091	14	03/10/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	207,00 P	207,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1	2183	1	03/10/2023	Ivera Christine Silva Santana	670,53 P	620,25	folha de pagamento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
257	2087	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	730,25 P	730,25	Nota Fiscal Eletrônica	1927	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2077	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	2.622,04 P	2.622,04	Nota Fiscal Eletrônica	1431	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2075	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	9.401,80 P	9.401,80	Nota Fiscal Eletrônica	1408	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2076	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	1.085,64 P	1.085,64	Nota Fiscal Eletrônica	1430	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2078	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	2.358,80 P	2.358,80	Nota Fiscal Eletrônica	1432	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2079	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	2.358,80 P	2.358,80	Cupom Fiscal	1433	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2080	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	1.815,89 P	1.815,89	Nota Fiscal Eletrônica	1520	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2081	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	993,49 P	993,49	Nota Fiscal Eletrônica	1521	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2082	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	1.815,89 P	1.815,89	Nota Fiscal Eletrônica	1550	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2083	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	1.815,89 P	1.815,89	Nota Fiscal Eletrônica	1556	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	2084	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	3.352,29 P	3.352,29	Nota Fiscal Eletrônica	1557	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2085	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	6.076,80 P	6.076,80	Nota Fiscal Eletrônica	1769	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2086	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	2.921,00 P	2.921,00	Nota Fiscal Eletrônica	1925	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2088	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	730,25 P	730,25	Nota Fiscal Eletrônica	1930	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2089	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	730,25 P	730,25	Nota Fiscal Eletrônica	1931	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
257	2090	257	03/10/2023	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	3.364,20 P	3.364,20	Nota Fiscal Eletrônica	2110	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
14	2545	14	04/10/2023	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
26	2098	26	05/10/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	950,13 P	950,13	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
429	2093	429	05/10/2023	ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA	1.444,20 P	1.444,20	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	2100	14	05/10/2023	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	2101	14	05/10/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	468,56 P	468,56	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
31	2094	31	05/10/2023	CARLOS RODRIGUES	1.376,31 P	1.376,31	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
286	2097	286	05/10/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
17	1942	17	05/10/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	70,85 P	67,14	Nota Fiscal	716643797	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
21	1747	21	05/10/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	960,04 P	960,04	Boleto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
547	1871	547	05/10/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL	369,73 P	369,73	Boleto	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
23	1877	23	05/10/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
11	1874	11	05/10/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	58,80 P	58,80	Boleto	5245502	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	1914	555	05/10/2023	FABIO DE FREITAS PEREIRA FREIRE	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
248	2099	248	05/10/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	660,00 P	660,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
555	1936	555	05/10/2023	FRANKLIN MOREIRA LEAHY	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
184	1881	184	05/10/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	14.840,00 P	13.437,62	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
331	2096	331	05/10/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
186	1815	186	05/10/2023	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	5.035,00 P	4.617,09	Nota Fiscal Eletrônica	043	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
186	1816	186	05/10/2023	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	16.154,50 P	14.715,45	Nota Fiscal Eletrônica	44	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
186	1814	186	05/10/2023	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	6.770,50 P	6.208,54	Nota Fiscal Eletrônica	042	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
729	2622	729	05/10/2023	LIMA ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	1.183,50 P	1.183,50	Nota Fiscal Eletrônica	44	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
555	1935	555	05/10/2023	LUIS ROGERIO DA SILVA DUARTE	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
254	2095	254	05/10/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
287	1821	287	05/10/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	6.273,77 P	6.016,55	Nota Fiscal Eletrônica	4987	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
184	2092	184	05/10/2023	Prefeitura Municipal de Salvador	3.027,60 P	3.027,60	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
465	1879	465	05/10/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	6.645,80 P	5.055,10	Nota Fiscal Eletrônica	3352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
555	1937	555	05/10/2023	THAIS CAVALCANTI CHINELLI	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
150	1932	150	05/10/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	2.579,85 P	2.207,05	Nota Fiscal	1609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
458	1931	458	05/10/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	14.879,00 P	11.137,92	Nota Fiscal Eletrônica	1609	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
14	2102	14	06/10/2023	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
9	2198	9	06/10/2023	Caixa Econômica Federal	580,10 P	580,10	Guia de Recolhimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2197	9	06/10/2023	Caixa Econômica Federal	13.060,17 P	13.060,17	Guia de Recolhimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2199	9	06/10/2023	Caixa Econômica Federal	521,91 P	521,91	Guia de Recolhimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2200	9	06/10/2023	Caixa Econômica Federal	53,64 P	53,64	Guia de Recolhimento	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
555	1912	555	06/10/2023	DANIEL PIRES SANTIAGO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
551	1882	551	06/10/2023	João Alfredo de Menezes Vasconcelos Leite	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
394	1778	394	06/10/2023	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	8.350,00 P	7.560,93	Nota Fiscal Eletrônica	1209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
549	1911	549	06/10/2023	NEY DE SOUZA CACIM	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
33	2103	10/2023	09/10/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	1.405,50 P	1.405,50	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
560	1954	560	09/10/2023	Antonio Mario Santos de Souza	637,50 P	637,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
14	2104	14	09/10/2023	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
63	1949	63	09/10/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.567,78 P	2.567,78	Nota Fiscal Eletrônica	1164	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
64	1950	64	09/10/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	2.684,62 P	2.684,62	Nota Fiscal Eletrônica	1163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
17	1945	17	09/10/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	101,72 P	101,72	Nota Fiscal	710951060	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
561	1956	561	09/10/2023	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
13	2116	13	09/10/2023	Letícia Nunes Barreto dos Santos	321,30 P	321,30	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
561	1955	561	09/10/2023	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
555	1913	555	09/10/2023	MONICA CRISTINA GALVAO SANTOS	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
561	1957	561	09/10/2023	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
187	2105	187	10/10/2023	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2.150,00 P	1.946,82	Boleto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	2134	14	10/10/2023	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
107	1880		10/10/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	25.481,92 P	23.073,88	Fatura	16311783	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
20	1839	20	10/10/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.746,00 P	2.746,00	Boleto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	1841	20	10/10/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
184	1844	184	10/10/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
18	2027	18	10/10/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	190,53 P	181,68	Nota Fiscal Eletrônica	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
81	1875	81	10/10/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	0353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
52	1946	52	10/10/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	5.188,02 P	5.188,02	Nota Fiscal Eletrônica	2241	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
118	1947	118	10/10/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	2.911,98 P	2.911,98	Nota Fiscal Eletrônica	2241	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
255	1873	255	10/10/2023	TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA	318.889,00 P	318.889,00	Nota Fiscal Eletrônica	0140	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
22	1944	22	11/10/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	190,00 P	190,00	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
116	2020	116	11/10/2023	Israel de Jesus Rodrigues	147,00 P	147,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
116	2021	116	11/10/2023	LUCAS SOUZA DA SILVA	156,80 P	156,80	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
13	2115	13	11/10/2023	Marielen Santos de Jesus	1.180,90 P	1.180,90	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
487	1943	487	11/10/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	1.360,00 P	1.292,00	Nota Fiscal	088	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
34	2106	10/2023	13/10/2023	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	2613	10/2023	13/10/2023	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	2110	10/2023	13/10/2023	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	195,00 P	195,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
37	2109	10/2023	13/10/2023	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	195,00 P	195,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
545	1868	545	13/10/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
38	2112	10/2023	13/10/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
41	2111	10/2023	13/10/2023	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	195,00 P	195,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
544	1867	544	13/10/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
546	1869	546	13/10/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
42	2107	10/2023	13/10/2023	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
557	1934		16/10/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	187,00 P	187,00	Boleto	par 01/03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	1840	20	16/10/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	taxa extra 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	1842	20	16/10/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	513,49 P	513,49	Boleto	parc 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
315	1939	315	16/10/2023	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal Eletrônica	1250	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
226	1926	226	16/10/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.067,00 P	4.588,16	Nota Fiscal Eletrônica	27638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
226	1927	226	16/10/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal	27660	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
178	1928	178	16/10/2023	PA ARQUIVOS LTDA	2.714,78 P	2.403,93	Nota Fiscal Eletrônica	26895	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
228	1948		16/10/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.574,67 P	3.574,67	Nota Fiscal Eletrônica	45445428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
17	2114	17	18/10/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	209,17 P	209,17	Fatura	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	2128	10/2023	18/10/2023	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
564	2009	564	18/10/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	2.924,50 P	2.924,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
565	2010	565	18/10/2023	NEY DE SOUZA CACIM	2.059,50 P	2.059,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
51	1994	51	18/10/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	94,39 P	94,39	DAJE	APELAÇÃO JANDAÍRA.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	1995	51	18/10/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	177,50 P	177,50	DAJE	PORTE REMESSA -JAND	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
366	1963	366	20/10/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	650,00 P	548,34	Nota Fiscal Eletrônica	23526	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
366	1964	366	20/10/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	396,90 P	334,82	Nota Fiscal Eletrônica	23527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
366	1962	366	20/10/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	115,70 P	97,60	Nota Fiscal Eletrônica	23525	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
14	2120	14	20/10/2023	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
566	2011	566	20/10/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	1.549,50 P	1.549,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
275	1925	275	20/10/2023	CLARO S.A	6.391,30 P	5.787,33	Nota Fiscal	153626899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
275	2118	275	20/10/2023	CLARO S.A	598,56 P	541,99	Nota Fiscal	153626017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
17	1958	17	20/10/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.817,44 P	7.409,07	Nota Fiscal Eletrônica	610047338415	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
292	1933	292	20/10/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	450,03 P	450,03	Boleto	Parc 06/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
584	2071	10/2023	20/10/2023	Eduardo dos Anjos Souza Neto	195,00 P	195,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
448	1923	448	20/10/2023	GD SERVICOS INTERNET LTDA	199,90 P	199,90	Nota Fiscal Eletrônica	081533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
563	2008	563	20/10/2023	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
586	2119	586	20/10/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	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
169	1922		20/10/2023	HOMEMURBANO LTDA	755,22 P	755,22	Nota Fiscal Eletrônica	0037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
8	2196	8	20/10/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.546,80 P	1.546,80	GPS	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2194	8	20/10/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	35.099,23 P	35.099,23	GPS	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2195	8	20/10/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.559,00 P	1.559,00	GPS	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
148	1953	148	20/10/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	1.082,49 P	980,19	Nota Fiscal Eletrônica	574954	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
443	1930	443	20/10/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	1.220,63 P	1.044,27	Nota Fiscal Eletrônica	5412	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
443	1952	443	20/10/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	1.351,07 P	1.155,85	Nota Fiscal Eletrônica	5369	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
145	1929	145	20/10/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
465	2012	465	20/10/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.015,95 P	2.248,39	Nota Fiscal Eletrônica	3395	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
314	1872	314	20/10/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	2.411,63 P	2.411,63	Nota Fiscal Eletrônica	16762	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
558	1992	558	20/10/2023	Raniel Bispo Araújo	98,00 P	98,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
53	2117	53	20/10/2023	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	354,00 P	340,34	Nota Fiscal Eletrônica	5833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
158	1951	158	20/10/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.720,19 P	2.720,19	Nota Fiscal Eletrônica	2771	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
487	1990	487	20/10/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	340,00 P	323,00	Nota Fiscal Eletrônica	0094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
451	2006	451	20/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	224,69 P	203,49	Fatura	1747151242-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	2000	451	20/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.251,63 P	1.133,38	Fatura	1748282028-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	2005	451	20/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	290,42 P	263,03	Nota Fiscal Eletrônica	1747150892-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	2003	451	20/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,98 P	318,75	Fatura	1747173063-0	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
451	2004	451	20/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.252,77 P	1.252,77	Nota Fiscal	1748285788-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	2007	451	20/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	102,97 P	93,28	Fatura	1747146861-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
16	1991	16	23/10/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	1.703,79 P	1.624,57	Fatura	288946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
550	1996	550	24/10/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO DA BAHIA	6.130,00 P	5.823,50	Nota Fiscal Eletrônica	005	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
14	2126	14	24/10/2023	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	2129	17	24/10/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	1.245,76 P	1.182,73	Nota Fiscal Eletrônica	729789539	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
571	2038	571	24/10/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.549,00 P	1.549,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
10	2201	10	25/10/2023	Ministério da Fazenda	1.632,52 P	1.632,52	DARF	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	2202	10	25/10/2023	Ministério da Fazenda	72,51 P	72,51	DARF	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	2203	10	25/10/2023	Ministério da Fazenda	65,24 P	65,24	DARF	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	2204	10	25/10/2023	Ministério da Fazenda	6,71 P	6,71	DARF	09/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
451	2001	451	25/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.439,00 P	1.303,02	Fatura	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
12	1997	12	26/10/2023	ALELO S.A	29.087,08 P	29.087,08	Nota Fiscal Eletrônica	15246655	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
14	2127	14	26/10/2023	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
567	2022	567	26/10/2023	Caixa Econômica Federal	4.683,50 P	4.683,50	Depósito Judicial	0500000071323 10178	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais
51	2024	51	26/10/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	293,70 P	293,70	DAJE	PORTE REMESSA- INHA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	2023	51	26/10/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	190,88 P	190,88	DAJE	APELAÇÃO - INHAMBUPE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	2026	51	26/10/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19,03 P	19,03	DAJE	APELAÇÃO - MUNIZ FERREIR	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	2025	51	26/10/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	177,50 P	177,50	DAJE	PORTE REMESSA - MUN	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
12	2035	12	27/10/2023	ALELO S.A	1.852,80 P	1.852,80	Boleto	15246655	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
558	2013	558	27/10/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.783,60 P	1.783,60	Boleto	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
51	2036	51	27/10/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	256,04 P	256,04	GRU JUDICIAL	APELAÇÃO - ANDORINHA.	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	2037	51	27/10/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	177,50 P	177,50	GRU JUDICIAL	PORTE REMESSA- AND	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
487	2034	487	27/10/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	7.990,00 P	7.590,50	Nota Fiscal Eletrônica	0095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
462	2014	462	30/10/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.843,97 P	1.843,97	Recibo	09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	2135	14	30/10/2023	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
573	2050	573	30/10/2023	CHRISTIAN TEIXEIRA BETTANIN	633,00 P	633,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
442	1998	442	30/10/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	5.237,08 P	4.480,30	Nota Fiscal Eletrônica	9009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
559	2015	559	30/10/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.291,99 P	25.766,15	Nota Fiscal Eletrônica	049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
574	2051	574	30/10/2023	JOAMYLLY DE SOUZA CORDEIRO	2.965,00 P	2.965,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
572	2047	572	30/10/2023	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
572	2045	572	30/10/2023	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
572	2046	572	30/10/2023	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
15	2387	15	31/10/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	7.114,91 P	7.114,91	Outros	tarifa cobrança Selfpay	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
14	2136	14	31/10/2023	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
44	1988	44	31/10/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.089,34 P	1.089,34	Nota Fiscal Eletrônica	03276821	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
44	1989	44	31/10/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	155,62 P	155,62	Nota Fiscal Eletrônica	03276819	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
19	2388	19	31/10/2023	Conselho Federal de Odontologia	66.405,35 P	66.405,35	Outros	1/3 receita Selpay	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
19	2389	19	31/10/2023	Conselho Federal de Odontologia	170.006,19 P	170.006,19	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
13	2235	13	31/10/2023	Estagiarios do conselho	14.140,00 P	14.140,00	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	2236	116	31/10/2023	Estagiarios do conselho	2.606,80 P	2.606,80	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
1	2231	1	31/10/2023	Funcionários do Conselho	158.813,56 P	131.342,57	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2232	1	31/10/2023	Funcionários do Conselho	7.179,45 P	6.586,26	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	2233	2	31/10/2023	Funcionários do Conselho	2.400,00 P	2.400,00	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
3	2234	3	31/10/2023	Funcionários do Conselho	6.583,44 P	6.583,44	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
3	2237	3	31/10/2023	Funcionários do Conselho	71,79 P	71,79	Nota Fiscal Eletrônica	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
449	1924	448	31/10/2023	GD SERVICOS INTERNET LTDA	199,90 P	199,90	Nota Fiscal Eletrônica	0264	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
569	2059	569	31/10/2023	JAILTON DA EXALTACAO TORRES 89508440520	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	02	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
548	2058	548	31/10/2023	JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	57.042,68 P	55.194,50	Cupom Fiscal	282	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
579	2066	579	31/10/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.062,00 P	1.062,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
287	2214	287	31/10/2023	MPF ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA	278,77 P	267,45	Nota Fiscal Eletrônica	5049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
1	2290	1	31/10/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	454,69 P	406,95	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2294	5	31/10/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	159,14 P	159,14	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	2298	1	31/10/2023	Natyele Oliveira Fernandes Pereira	22,73 P	22,73	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	2065	580	31/10/2023	NEY DE SOUZA CACIM	849,00 P	849,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
581	2067	581	31/10/2023	NEY DE SOUZA CACIM	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
1	2291	1	31/10/2023	Patrícia Santana Cavalcanti Martins	4.611,45 P	2.816,09	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2295	5	31/10/2023	Patrícia Santana Cavalcanti Martins	1.906,06 P	1.906,06	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	2299	1	31/10/2023	Patrícia Santana Cavalcanti Martins	1.106,75 P	1.106,75	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2292	1	31/10/2023	RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210	435,12 P	402,38	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2296	5	31/10/2023	RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210	146,49 P	146,49	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	2300	1	31/10/2023	RICARDO ARAÚJO DA SILVA - CD 5210	4,35 P	4,35	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2293	1	31/10/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	2.393,15 P	2.034,77	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2297	5	31/10/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	837,60 P	837,60	folha de pagamento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	2301	1	31/10/2023	RODRIGO ARAUJO E SILVA	119,66 P	119,66	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
487	2130	487	31/10/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	1.995,00 P	1.895,25	Nota Fiscal Eletrônica	97	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
582	2068	582	31/10/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
577	2056	577	31/10/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.437,50 P	2.437,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
578	2057	578	31/10/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	2.257,50 P	2.257,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
14	2256	14	01/11/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	204,00 P	204,00	Recibo	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	2255	14	01/11/2023	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
576	2254	576	01/11/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00 P	1.407,00	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
14	2257	14	03/11/2023	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
583	2070	583	03/11/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	1.124,50 P	1.124,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
451	2002	451	03/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	223,31 P	202,24	Fatura	1749151054-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	1999	451	03/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	101,33 P	91,78	Fatura	1751081204-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
33	2259		06/11/2023	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	2264	26	06/11/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	950,13 P	950,13	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
429	2258	429	06/11/2023	ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA	1.444,20 P	1.444,20	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	2267	14	06/11/2023	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
31	2216	31	06/11/2023	CARLOS RODRIGUES	1.376,31 P	1.376,31	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
286	2263	286	06/11/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
17	1941	17	06/11/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	221,15 P	209,41	Nota Fiscal Eletrônica	723999079	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
21	1865	21	06/11/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	960,04 P	960,04	Boleto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
547	2054	547	06/11/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL	373,28 P	373,28	Boleto	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
23	2055	23	06/11/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	522,50 P	522,50	Boleto	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
22	2069	22	06/11/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	195,00 P	195,00	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
248	2266	248	06/11/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	660,00 P	660,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
184	2265	184	06/11/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	14.840,00 P	13.437,62	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
331	2262	331	06/11/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	11/2023	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
254	2261	254	06/11/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
287	2215	287	06/11/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	6.273,77 P	6.015,92	Nota Fiscal Eletrônica	5023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
81	2063	81	06/11/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	359	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
184	2260	184	06/11/2023	Prefeitura Municipal de Salvador	3.027,60 P	3.027,60	DAM	IPTU Sla 901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	2268	14	07/11/2023	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
180	2061	180	07/11/2023	BRUNO COSTA 82419841549	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
9	2284	9	07/11/2023	Caixa Econômica Federal	580,10 P	580,10	Guia de Recolhimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2283	9	07/11/2023	Caixa Econômica Federal	13.423,75 P	13.423,75	Guia de Recolhimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2289	9	07/11/2023	Caixa Econômica Federal	975,78 P	975,78	Guia de Recolhimento	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
382	2064	382	07/11/2023	Ellen Santana da Fé	176,40 P	176,40	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
14	2269	14	09/11/2023	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
587	2125	587	09/11/2023	IMPrensa Nacional	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
465	2143	465	09/11/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.645,80 P	5.065,69	Nota Fiscal Eletrônica	3428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
487	2146	487	09/11/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	0098	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
187	2319	187	10/11/2023	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2.150,00 P	1.946,82	Boleto	173339	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	2321	14	10/11/2023	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
556	2060	556	10/11/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	25.353,15 P	22.957,28	Boleto	16466403	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
639	2320	639	10/11/2023	CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER	1.758,31 P	1.758,31	Boleto	11/2023	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
20	2048	20	10/11/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
20	2049	20	10/11/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
184	2052	184	10/11/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
18	2028	18	10/11/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	190,53 P	181,68	Nota Fiscal Eletrônica	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
575	2145	575	10/11/2023	In Verbis Serviços de Recorte LTDA	660,00 P	646,80	Nota Fiscal Eletrônica	2588	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
181	2270	181	10/11/2023	R. I. GONCALVES CONCEICAO	11.663,48 P	11.663,48	Nota Fiscal Eletrônica	547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos
118	2062	118	10/11/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	2261	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
552	2144	552	10/11/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	22.570,56 P	17.201,54	Nota Fiscal Eletrônica	1708	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
116	2154	116	13/11/2023	Ana Clara Gonçalves Lima	127,40 P	127,40	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário
34	2271	11/2023	13/11/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
36	2322	11/2023	13/11/2023	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	2274	11/2023	13/11/2023	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
584	2275	11/2023	13/11/2023	Eduardo dos Anjos Souza Neto	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
590	2150	590	13/11/2023	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
39	2273	11/2023	13/11/2023	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
592	2157	592	13/11/2023	JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
590	2148	590	13/11/2023	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
116	2155	116	13/11/2023	Luana Batista Menezes	127,40 P	127,40	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxílio Transporte - Estagiário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	2147	590	13/11/2023	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
51	2158	51	13/11/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	137,86 P	137,86	DAJ	ATOS MALHADA DE PEDRAS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	2159	51	13/11/2023	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA	204,06 P	204,06	DAJ	CARTA MALHADA DE PE	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
591	2156	591	13/11/2023	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
51	2161	51	13/11/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ	RECURSO - UNA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	2160	51	13/11/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	149,30 P	149,30	DAJ	PORTE E REMESSA - UNA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
590	2149	590	13/11/2023	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
42	2272	11/2023	13/11/2023	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
14	2276	14	14/11/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	57,50 P	57,50	Comprovante de depósito	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
557	2163		14/11/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	187,00 P	187,00	Boleto	Parc 02/03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
598	2169	598	14/11/2023	ILIONE KRUSCHEWSKY COSTA SOUSA OLIVEIRA	2.468,00 P	2.468,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
603	2173	603	14/11/2023	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
597	2168	597	14/11/2023	Janaina Vasconcelos Bomfim Lopes	2.965,00 P	2.965,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
615	2227	615	14/11/2023	JOAMYLly DE SOUZA CORDEIRO	2.965,00 P	2.965,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
601	2171	601	14/11/2023	LEONARDO DA COSTA NEVES CRO 3757	1.431,00 P	1.431,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
596	2167	596	14/11/2023	Maira Athaide de Oliveira	2.965,00 P	2.965,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
594	2166	594	14/11/2023	Maira dos Santos Oliveira Rodrigues	2.965,00 P	2.965,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
595	2170	595	14/11/2023	MARCELO FABIO LACET BATISTA	3.673,00 P	3.673,00	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
602	2172	602	14/11/2023	Matias Pereira de Souza	1.869,00 P	1.869,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
487	2240	487	14/11/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	340,00 P	323,00	Nota Fiscal Eletrônica	101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
590	2151	590	14/11/2023	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
617	2229	617	14/11/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	2.115,00 P	2.115,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
604	2174	604	16/11/2023	Adma Silvia Cury	2.257,00 P	2.257,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
14	2277	14	16/11/2023	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
626	2243	626	16/11/2023	DAVID COSTA MOREIRA - CD 5512	2.688,00 P	2.688,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
226	2121	226	16/11/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.067,00 P	4.588,16	Nota Fiscal Eletrônica	28331	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
618	2230	618	16/11/2023	LAENDER CLÍMACO DAVID VASCONCELOS	1.425,00 P	1.425,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
558	2244	558	16/11/2023	Lourival Miguel dos Anjos Junior	186,20 P	186,20	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
605	2175	605	16/11/2023	LUCIVANA BARBARA OLIVEIRA DA SILVA	3.696,00 P	3.696,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
623	2239	623	16/11/2023	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
616	2228	616	16/11/2023	MOACIR PIRES CORDEIRO JUNIOR	4.089,00 P	4.089,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
622	2238	622	16/11/2023	MYRIA CONCEICAO CERQUEIRA FELIX	2.326,00 P	2.326,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
625	2242	625	16/11/2023	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
593	2165	593	16/11/2023	SORAIA OLIVEIRA BARRETO	2.965,00 P	2.965,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
627	2245	627	16/11/2023	TARCIANA DOS SANTOS ANDRÉ	3.204,00 P	3.204,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
228	2182		16/11/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	4.161,18 P	4.161,18	Nota Fiscal Eletrônica	45671461	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
624	2241	624	16/11/2023	YVON FERREIRA DE SOUZA SANTOS	3.906,00 P	3.906,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
631	2251	631	17/11/2023	AISLAN REIS ROCHA - CD 5750	1.386,00 P	1.386,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
33	2278	11/2023 2	17/11/2023	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
629	2250	629	17/11/2023	Antonio Mario Santos de Souza	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
488	2209	488	17/11/2023	ARQTEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA	983,33 P	876,64	Nota Fiscal Eletrônica	2286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
14	2279	14	17/11/2023	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	2153	17	17/11/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	314,96 P	314,96	Recibo	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
630	2249	630	17/11/2023	MAURICIO DE JESUS SILVA	1.912,50 P	1.912,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
589	2253	589	17/11/2023	Recanto do Farol Churrascaria e Pizzaria.	16.434,00 P	16.434,00	Nota Fiscal Eletrônica	0293	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
451	2220	451	17/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	365,87 P	331,30	Nota Fiscal Eletrônica	29804192	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
628	2246	628	17/11/2023	VAGNER MENDES	3.420,00 P	3.420,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
275	2206	275	20/11/2023	CLARO S.A	6.428,39 P	5.820,92	Fatura	153626899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
275	2207	275	20/11/2023	CLARO S.A	627,90 P	568,56	Fatura	153626017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
17	2123	17	20/11/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	131,76 P	124,96	Nota Fiscal Eletrônica	610047343495	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
17	2124	17	20/11/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.568,10 P	7.174,03	Nota Fiscal Eletrônica	610047341346	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
292	2164	292	20/11/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	450,03 P	450,03	Boleto	parc 07/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
558	2327	558	20/11/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
448	2179	448	20/11/2023	GD SERVICOS INTERNET LTDA	199,90 P	199,90	Nota Fiscal Eletrônica	082244	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
449	2180	449	20/11/2023	GD SERVICOS INTERNET LTDA	199,90 P	199,90	Nota Fiscal Eletrônica	082245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
665	2378	665	20/11/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
169	2178		20/11/2023	HOMEMURBANO LTDA	755,22 P	755,22	Nota Fiscal Eletrônica	0049	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
8	2281	8	20/11/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.559,00 P	1.559,00	GPS	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2280	8	20/11/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	36.076,36 P	36.076,36	GPS	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2282	8	20/11/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	2.622,40 P	2.622,40	GPS	10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
148	2181	148	20/11/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	1.082,49 P	980,19	Título	1854877	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
664	2376	664	20/11/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
666	2377	666	20/11/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
608	2211	608	20/11/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	1058	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
314	2177	314	20/11/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	2.411,63 P	2.411,63	Nota Fiscal Eletrônica	16932	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
632	2252	632	20/11/2023	Roberto Carlos de Mendonça	2.712,00 P	2.712,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
53	2152	53	20/11/2023	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	251,00 P	241,34	Nota Fiscal Eletrônica	5946	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
53	2248	53	20/11/2023	SALVADOR SEG MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.339,00 P	2.248,95	Nota Fiscal Eletrônica	5953	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
158	2176	158	20/11/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2.720,19 P	2.720,19	Nota Fiscal Eletrônica	2814	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
451	2223	451	20/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.251,63 P	1.133,38	Nota Fiscal Eletrônica	1761842577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	2224	451	20/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.252,77 P	1.134,40	Nota Fiscal Eletrônica	1761840629	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	2222	451	20/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,98 P	318,75	Nota Fiscal Eletrônica	1761803886	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	2312	14	21/11/2023	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	2162	17	21/11/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	1.218,70 P	1.155,13	Nota Fiscal Eletrônica	736948509	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
17	2379	17	21/11/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	58,55 P	55,18	Nota Fiscal	730978554	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
16	2302	16	21/11/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	3.177,46 P	3.029,72	Fatura	290862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
636	2309	636	21/11/2023	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
635	2306	635	21/11/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	2.538,50 P	2.538,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
634	2305	634	21/11/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	3.237,00 P	3.237,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
636	2311	636	21/11/2023	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
636	2307	636	21/11/2023	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
633	2304	633	21/11/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	3.237,00 P	3.237,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
636	2308	636	21/11/2023	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
636	2310	636	21/11/2023	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
382	2217	382	23/11/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	436,80 P	436,80	Boleto	2517979	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
382	2218	382	23/11/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	124,80 P	124,80	Boleto	7730431	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
38	2313	11/2023	23/11/2023	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	2333	51	23/11/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	215,50 P	215,50	DAJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
51	2334	51	23/11/2023	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	118,77 P	118,77	DAJ		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
487	2324	487	23/11/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	680,00 P	646,00	Nota Fiscal Eletrônica	103	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
14	2316	14	24/11/2023	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
17	2380	17	24/11/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	58,39 P	55,02	Nota Fiscal Eletrônica	738088301	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
585	2303	585	24/11/2023	CONCEPT HOME LTDA	47.542,50 P	47.542,50	Nota Fiscal Eletrônica	0012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
646	2331	646	24/11/2023	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
10	2286	10	24/11/2023	Ministério da Fazenda	1.677,97 P	1.677,97	DARF	PIS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	2287	10	24/11/2023	Ministério da Fazenda	72,51 P	72,51	DARF	PIS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	2288	10	24/11/2023	Ministério da Fazenda	121,97 P	121,97	DARF	PIS 10/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
178	2210	178	24/11/2023	PA ARQUIVOS LTDA	2.364,14 P	2.093,45	Nota Fiscal Eletrônica	27252	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
647	2332	647	24/11/2023	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
12	2317	12	27/11/2023	ALELO S.A	30.498,56 P	30.498,56	Fatura	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
613	2225	613	27/11/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE PALOMINO	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
558	2318	558	27/11/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	1.950,80 P	1.950,80	Boleto	12647-47-2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
614	2226	614	27/11/2023	EDVAL REGINALDO TENORIO JUNIOR	390,00 P	390,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
315	2208	315	27/11/2023	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal Eletrônica	1283	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
226	2122	226	27/11/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	288262	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
644	2330	644	27/11/2023	Matheus Couto Vieira Rodrigues	2.688,50 P	2.688,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
451	2221	451	27/11/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.439,00 P	1.303,02	Nota Fiscal	29800318	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
652	2382	652	28/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
649	2336		28/11/2023	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
588	2383	588	28/11/2023	BAHIA TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	5.040,00 P	4.788,00	Nota Fiscal	1270	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
14	2385	14	28/11/2023	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
651	2381	651	28/11/2023	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
442	2326	442	28/11/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	6.544,86 P	5.599,11	Nota Fiscal Eletrônica	9095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
648	2335	648	28/11/2023	SELMA DA PAIXÃO ARGOLLO CD- 3528	390,00 P	390,00	DAJ		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajuda de Custo/Aux.Representação/Jeton
487	2384	487	28/11/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	8.930,00 P	8.483,50	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
7	2546	7	29/11/2023	Funcionários do Conselho	4.583,41 P	4.583,41	folha de pagamento	29112023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
7	2547	7	29/11/2023	Funcionários do Conselho	16.762,15 P	16.762,15	folha de pagamento	13ª	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
462	2247	462	30/11/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.785,95 P	1.785,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
1	2555	1	30/11/2023	Anderson de Souza Costa	1.864,56 P	1.601,20	folha de pagamento	11/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2556	5	30/11/2023	Anderson de Souza Costa	652,60 P	652,60	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	2561	1	30/11/2023	Anderson de Souza Costa	93,23 P	93,23	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14	2386	14	30/11/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	34,00 P	34,00	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
15	2591	15	30/11/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	5.956,40 P	5.956,40	Outros	tarifa cobrança	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
44	2339	44	30/11/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	295,02 P	295,02	Nota Fiscal	03308992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	2340	44	30/11/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	155,62 P	155,62	Nota Fiscal	03302862	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
1	2558	1	30/11/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	1.515,65 P	1.344,48	folha de pagamento	11/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2559	5	30/11/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	530,48 P	530,48	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	2560	1	30/11/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	75,78 P	75,78	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
19	2589	19	30/11/2023	Conselho Federal de Odontologia	131.478,83 P	131.478,83	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
19	2590	19	30/11/2023	Conselho Federal de Odontologia	63.367,23 P	63.367,23	Outros	1/3 receita Selpay	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
116	2544	116	30/11/2023	Estagiarios do conselho	3.173,60 P	3.173,60	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
13	2543	13	30/11/2023	Estagiarios do conselho	15.960,00 P	15.960,00	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
1	2538	1	30/11/2023	Funcionários do Conselho	160.908,93 P	132.147,29	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2539	1	30/11/2023	Funcionários do Conselho	7.179,45 P	6.586,26	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	2619	7	30/11/2023	Funcionários do Conselho	1.534,39 P	1.534,39	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
2	2540	2	30/11/2023	Funcionários do Conselho	2.400,00 P	2.400,00	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
3	2541	3	30/11/2023	Funcionários do Conselho	7.779,01 P	7.779,01	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
3	2542	3	30/11/2023	Funcionários do Conselho	71,79 P	71,79	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
559	2323	559	30/11/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.291,99 P	25.766,15	Nota Fiscal Eletrônica	0052	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
642	2329	642	30/11/2023	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	463,33 P	463,33	DAM	12/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1	2557	1	30/11/2023	REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS	5.583,81 P	3.723,59	folha de pagamento	11/2023 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2562	1	30/11/2023	REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS	55,84 P	55,84	folha de pagamento	media ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2563	5	30/11/2023	REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS	1.879,88 P	1.879,88	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1	2550	1	30/11/2023	ROSELMA SILVA DE ARAÚJO	3.987,97 P	3.987,97	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
659	2408	659	01/12/2023	Antonio Mario Santos de Souza	212,50 P	212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
14	2503	14	01/12/2023	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	2504	14	01/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	210,80 P	210,80	Outros	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	2505	14	01/12/2023	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
688	2489		01/12/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
661	2354	661	01/12/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
687	2502	687	01/12/2023	NEY DE SOUZA CACIM	197,80 P	197,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
487	2406	487	01/12/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	1.020,00 P	969,00	Nota Fiscal	106	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
451	2338	451	01/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	159,99 P	144,91	Fatura	1764594413-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	2337	451	01/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	211,93 P	191,95	Nota Fiscal	1733491942-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
552	2405	552	01/12/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	24.535,23 P	18.732,74	Nota Fiscal	1778	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional
33	2553		04/12/2023	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	2554	14	04/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	48,00 P	48,00	Outros	TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
382	2342	382	04/12/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
606	2364	606	05/12/2023	38.341.750 JAILTON CHAGAS SALES	3.900,00 P	3.900,00	Nota Fiscal	014	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
660	2409	660	05/12/2023	Ana Paula Pereira da Cruz	2.688,50 P	2.688,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
679	2414	679	05/12/2023	ANTONIO FREITAS NASCIMENTO	950,13 P	950,13	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
429	2410	429	05/12/2023	ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA	1.444,20 P	1.444,20	Recibo	12/2023	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
14	2509	14	05/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	36,00 P	36,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	2510	14	05/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	702,84 P	702,84	Recibo	tarifa Pregão	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
680	2416	680	05/12/2023	CARLOS RODRIGUES	1.376,31 P	1.376,31	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
678	2413	678	05/12/2023	Cliomel - Clínica Odonto Médica Ltda	1.350,00 P	1.350,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
17	2490	17	05/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	336,22 P	318,29	Nota Fiscal Eletrônica	731118518	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
653	2407	653	05/12/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	960,04 P	960,04	Boleto	12292	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
639	2325	639	05/12/2023	CONDOMINIO ITABUNA TRADE CENTER	568,40 P	568,40	Boleto	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
547	2501	547	05/12/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE CONQUISTA SUL	373,28 P	373,28	Boleto	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
677	2411	677	05/12/2023	CONDOMINIO MULTIPLACE FEIRA	635,25 P	635,25	Boleto	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
22	2351	22	05/12/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	240,00 P	240,00	Recibo	11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
248	2415	248	05/12/2023	FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	660,00 P	660,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
184	2412	184	05/12/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	14.840,00 P	13.437,62	Recibo	11/20223	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
331	2418	331	05/12/2023	JORGE PEREIRA TELES	1.200,00 P	1.200,00	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
699	2508	699	05/12/2023	LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE ARRUDA	2.059,50 P	2.059,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados
254	2417	254	05/12/2023	MARIA IZABEL BEZERRA DE FREITAS	1.421,66 P	1.421,66	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
443	2360	443	05/12/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	1.730,38 P	1.480,36	Nota Fiscal Eletrônica	5469	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
287	2328	287	05/12/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	6.273,77 P	6.015,29	Nota Fiscal Eletrônica	5063	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil
184	2506	184	05/12/2023	Prefeitura Municipal de Salvador	3.027,60 P	3.027,60	DAM	IPTU Sla 901	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
698	2507	698	05/12/2023	TAMAR EDUARDO COUTO VIEIRA	2.137,00 P	2.137,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
610	2390	610	05/12/2023	VANEZ DOS SANTOS KORONTA	4.600,00 P	4.600,00	Recibo	Caução	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
9	2567	9	07/12/2023	Caixa Econômica Federal	580,10 P	580,10	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2565	9	07/12/2023	Caixa Econômica Federal	1,10 P	1,10	folha de pagamento	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2566	9	07/12/2023	Caixa Econômica Federal	13.643,04 P	13.643,04	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2569	9	07/12/2023	Caixa Econômica Federal	980,19 P	980,19	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2564	9	07/12/2023	Caixa Econômica Federal	362,22 P	362,22	folha de pagamento	13ª salario	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
9	2568	9	07/12/2023	Caixa Econômica Federal	11,00 P	11,00	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
701	2512	701	07/12/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
700	2511	700	07/12/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
702	2513	702	07/12/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
703	2514	703	07/12/2023	Márcia Maria da Silva Oliveira	2.337,50 P	2.337,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Diárias c/ Fiscalização
681	2432	681	11/12/2023	AGF ADMINISTRAÇÃO IMOVEIS PROPRIOS LTDA	2.150,00 P	1.946,82	Boleto	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
14	2516	14	11/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	24,00 P	24,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
34	2420	12/2023	11/12/2023	Celinei Pereira Amaral	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
556	2446	556	11/12/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	31.572,24 P	28.588,66	Nota Fiscal Eletrônica	15805880	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
44	2431	44	11/12/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.089,34 P	1.089,34	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
35	2423	12/2023	11/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	2430	12/2023	11/12/2023	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
668	2391		11/12/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.549,00 P	1.549,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
204	2425		11/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	867,20 P	867,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	2426		11/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.310,16 P	7.310,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	2427		11/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	500,61 P	500,61	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	2428		11/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.705,96 P	1.705,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	2429		11/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	4.797,76 P	4.797,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
657	2341	657	11/12/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
184	2404	184	11/12/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.710,00 P	2.710,00	Boleto	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
682	2433	682	11/12/2023	EDIFÍCIO COMERCIAL LIZ CORPORATE	2.953,90 P	2.953,90	Boleto	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
584	2419	12/2023	11/12/2023	Eduardo dos Anjos Souza Neto	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
18	2219	18	11/12/2023	Empresa Baiana de Água e Saneamento S/A	194,52 P	185,48	Nota Fiscal	10/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
705	2517	705	11/12/2023	GEOVANE BONFIM DA SILVA LIMA CD 13366	3.034,00 P	3.034,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
39	2424	12/2023	11/12/2023	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
704	2515	704	11/12/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.549,00 P	1.549,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
669	2392	669	11/12/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.549,00 P	1.549,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
81	2359	81	11/12/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	3.250,00 P	3.103,75	Nota Fiscal Eletrônica	00362	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
42	2421	12/2023	11/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	2348		13/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.543,22 P	1.543,22	Fatura	4307	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	2349		13/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	813,91 P	813,91	Fatura	4306	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	2347		13/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	98,52 P	98,52	Fatura	4273	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	2350		13/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	306,70 P	306,70	Fatura	3817	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
339	2373	339	13/12/2023	TELETALK CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI	9.733,60 P	8.327,09	Nota Fiscal Eletrônica	11050	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
14	2524	14	14/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	24,00 P	24,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
556	2436	556	14/12/2023	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	6.219,09 P	5.631,39	Nota Fiscal Eletrônica	15805878	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
710	2522	710	14/12/2023	CRISTIANO GOES DE ANDRADE	1.062,00 P	1.062,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
204	2344		14/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	373,80 P	373,80	Fatura	4103	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
204	2343		14/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.979,15 P	1.979,15	Fatura	4102	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
708	2520	708	14/12/2023	FERNANDO BASTOS PEREIRA JUNIOR	1.062,00 P	1.062,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
38	2526	12/2023	14/12/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	195,00 P	195,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
672	2403	672	14/12/2023	IMPRESA NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto	33804/2941021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Divulgação e Publicidade Institucional
226	2434	226	14/12/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.067,00 P	4.588,16	Nota Fiscal Eletrônica	29184	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
226	2435	226	14/12/2023	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	210,00 P	190,15	Nota Fiscal Eletrônica	291143	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
13	2525	13	14/12/2023	JULIANNA BERGER RIBEIRO	974,40 P	974,40	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
709	2521	709	14/12/2023	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.062,00 P	1.062,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
706	2518	706	14/12/2023	NEY DE SOUZA CACIM	849,00 P	849,00	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
707	2519	707	14/12/2023	NEY DE SOUZA CACIM	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
531	2437	531	14/12/2023	SELECT SERVICOS LTDA	6.344,68 P	5.329,53	Nota Fiscal Eletrônica	0029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
13	2523	13	14/12/2023	Weina Prado de Jesus	1.411,90 P	1.411,90	folha de pagamento	rescisao	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
1	2580	1	15/12/2023	Anderson de Souza Costa	596,66 P	482,00	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2616	1	15/12/2023	Anderson de Souza Costa	469,55 P	469,55	folha de pagamento	ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7	2583	7	15/12/2023	Anderson de Souza Costa	990,07 P	816,05	folha de pagamento	13ª rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
3	2581	3	15/12/2023	Anderson de Souza Costa	29,83 P	29,83	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	2582	1	15/12/2023	Anderson de Souza Costa	1.096,67 P	1.096,67	folha de pagamento	1/3 ferias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
14	2447	14	15/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	24,00 P	24,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
557	2345		15/12/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	187,00 P	187,00	Boleto	parc 03/03	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
643	2358	643	15/12/2023	IG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
611	2438	611	15/12/2023	SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.590,00 P	2.590,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
600	2355	600	15/12/2023	SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTDA	2.460,50 P	2.460,50	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
118	2375	118	15/12/2023	SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA EPP	8.100,00 P	8.100,00	Nota Fiscal Eletrônica	02304	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
487	2439	487	15/12/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	24.232,00 P	23.020,40	Nota Fiscal Eletrônica	110	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
228	2374		15/12/2023	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.417,19 P	5.417,19	Nota Fiscal Eletrônica	45888269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
607	2402	607	15/12/2023	WESIGN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.010,02 P	2.725,57	Nota Fiscal	1524	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
14	2528	14	18/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	12,00 P	12,00	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
692	2529	692	18/12/2023	Celinei Pereira Amaral	1.549,50 P	1.549,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
690	2492	690	18/12/2023	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA	1.549,50 P	1.549,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
691	2493	691	18/12/2023	CLENICE FEITOZA DE ALMEIDA CARVALHO	1.549,50 P	1.549,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
695	2495	695	18/12/2023	DANILO NASCIMENTO DE JESUS	1.549,50 P	1.549,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
689	2491	689	18/12/2023	Eduardo dos Anjos Souza Neto	1.549,50 P	1.549,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
476	2444	476	18/12/2023	EQUITECH SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	512,46 P	512,46	Nota Fiscal Eletrônica	20234836	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços Gráficos
693	2494	693	18/12/2023	GRAZIELLE ALVARES CHAVES	1.549,50 P	1.549,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
694	2497	694	18/12/2023	JACIARA LINS E FREITAS	1.667,00 P	1.667,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
673	2527	673	18/12/2023	JOSÉ MÁRIO LOBO MELO	1.770,00 P	1.770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
465	2443	465	18/12/2023	PREMIER SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	6.645,80 P	5.055,10	Nota Fiscal Eletrônica	3543	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
487	2445	487	18/12/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	22.582,00 P	21.452,90	Nota Fiscal Eletrônica	0111	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
451	2400	451	18/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	686,00 P	620,54	Nota Fiscal	29840342	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
696	2496	696	18/12/2023	UILLIAM DOS SANTOS BARROS	1.549,50 P	1.549,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
14	2531	14	19/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	36,00 P	36,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
17	2486	17	19/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	407,53 P	407,53	Fatura	11/2023 Juazeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
638	2477	638	19/12/2023	CONCEPT HOME LTDA	7.164,00 P	7.164,00	Nota Fiscal Eletrônica	0016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
7	2548	7	19/12/2023	Funcionários do Conselho	81.627,30 P	55.172,16	folha de pagamento	13ª 2 parcela	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
7	2549	7	19/12/2023	Funcionários do Conselho	3.860,93 P	3.252,79	folha de pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
662	2357	662	19/12/2023	GLEIZER SILVA DE MENEZES	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
670	2393	670	19/12/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
711	2530	711	19/12/2023	GRACIELE SILVA DE OLIVEIRA	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
663	2356	663	19/12/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
683	2448	683	19/12/2023	MAGNO FRANCO DA SILVA	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
671	2394	671	19/12/2023	Márcia Maria da Silva Oliveira	1.062,50 P	1.062,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
487	2480	487	19/12/2023	STARTUP PRODUCOES E CONSULTORIA LTDA	1.190,00 P	1.130,50	Nota Fiscal Eletrônica	0112	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
1	2606	1	20/12/2023	Antonio Mario Santos de Souza	2.322,96 P	1.994,23	folha de pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2609	5	20/12/2023	Antonio Mario Santos de Souza	774,32 P	774,32	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
14	2532	14	20/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	48,00 P	48,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	2533	14	20/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	146,20 P	146,20	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	2534	14	20/12/2023	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
275	2369	275	20/12/2023	CLARO S.A	6.442,58 P	5.833,75	Fatura	153626899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
275	2368	275	20/12/2023	CLARO S.A	598,80 P	542,22	Nota Fiscal Eletrônica	153626017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
17	2352	17	20/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	7.596,80 P	7.201,67	Nota Fiscal	610047344890	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
292	2346	292	20/12/2023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOÃO DAS BOTAS	450,03 P	450,03	Título	parc 08/11	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Condomínios
315	2471	315	20/12/2023	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal Eletrônica	1330	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
448	2371	448	20/12/2023	GD SERVICOS INTERNET LTDA	199,90 P	199,90	Nota Fiscal Eletrônica	082892	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
449	2372	449	20/12/2023	GD SERVICOS INTERNET LTDA	199,90 P	199,90	Nota Fiscal Eletrônica	082894	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
169	2362		20/12/2023	HOMEMURBANO LTDA	755,22 P	755,22	Nota Fiscal Eletrônica	0062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
8	2571	8	20/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	118,25 P	118,25	GPS	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2576	8	20/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.601,89 P	1.601,89	folha de pagamento	13ª	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2570	8	20/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	36.665,65 P	36.665,65	GPS	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2572	8	20/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	1.559,02 P	1.559,02	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2573	8	20/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	2.634,14 P	2.634,14	GPS	11/202023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2574	8	20/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	34.534,27 P	34.534,27	GPS	13ª	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
8	2575	8	20/12/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	23,65 P	23,65	GPS	13ª	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
450	2363	450	20/12/2023	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	1.082,49 P	980,19	Nota Fiscal Eletrônica	1884955	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1	2607	1	20/12/2023	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	1.605,22 P	1.264,94	folha de pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2610	5	20/12/2023	LUIZ ALESSANDRO SARAIVA SERAFIM	535,07 P	535,07	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
443	2370	443	20/12/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	1.151,94 P	985,48	Nota Fiscal Eletrônica	5535	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
608	2365	608	20/12/2023	MOVETRAK RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal Eletrônica	1076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
314	2367	314	20/12/2023	QUALIFY TECNOLOGIA LTDA	2.411,63 P	2.411,63	Nota Fiscal Eletrônica	017162	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
1	2608	1	20/12/2023	REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS	1.127,93 P	755,88	folha de pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5	2611	5	20/12/2023	REZIA MANOELA LOPES DA SILVA SANTOS	375,98 P	375,98	folha de pagamento	1/3 ferias	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
158	2361	158	20/12/2023	SIGMA EMPRESARIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.175,43 P	3.175,43	Nota Fiscal Eletrônica	2869	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
451	2397	451	20/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	351,98 P	318,75	Nota Fiscal	1773114902-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	2396	451	20/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.252,77 P	1.134,40	Nota Fiscal	1774665256-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
451	2395	451	20/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.251,63 P	1.133,38	Nota Fiscal	1773471894-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
655	2472	655	21/12/2023	42.932.999 FILLIPE VALDUGA	1.905,98 P	1.905,98	Nota Fiscal Eletrônica	33	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
14	2535	14	21/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	24,00 P	24,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
654	2353	654	21/12/2023	Bradesco Seguros S/A	11.894,75 P	11.894,75	Boleto	865525759	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
17	2474	17	21/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	1.685,87 P	1.607,42	Nota Fiscal Eletrônica	744103597	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
16	2482	16	21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	23,50 P	22,40	Fatura	292805	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
16	2481	16	21/12/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	12.140,69 P	11.576,15	Nota Fiscal	292780	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
10	2578	10	21/12/2023	Ministério da Fazenda	72,52 P	72,52	DARF	PIS 11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	2577	10	21/12/2023	Ministério da Fazenda	1.710,87 P	1.710,87	DARF	PIS 11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
10	2579	10	21/12/2023	Ministério da Fazenda	122,52 P	122,52	DARF	PIS 11/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
686	2473	686	21/12/2023	WERNNER CHRISTIAN VASCONCELOS BUCKER	1.407,00 P	1.407,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros
462	2461	462	22/12/2023	ALVINO NOGUEIRA DE CARVALHO JUNIOR	1.809,75 P	1.809,75	Recibo	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
609	2459	609	22/12/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.463,95 P	1.463,95	Nota Fiscal	01436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação
685	2469	685	22/12/2023	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.736,28 P	1.736,28	Nota Fiscal Eletrônica	1435	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
684	2463	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.065,82 P	1.065,82	Recibo	4316	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
684	2458	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.541,75 P	3.541,75	Fatura	4412	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
684	2464	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	218,81 P	218,81	Fatura	4310	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
684	2455	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	559,57 P	559,57	Fatura	4528	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
684	2456	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	790,94 P	790,94	Fatura	4524	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
684	2470	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	397,37 P	397,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
684	2487	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	220,27 P	220,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
684	2465	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	646,52 P	646,52	Fatura	4309	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
684	2466	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	791,56 P	791,56	Fatura	4314	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
684	2468	684	22/12/2023	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	680,66 P	680,66	Fatura	4317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
13	2599	13	22/12/2023	Estagiarios do conselho	5.152,47 P	5.152,47	folha de pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
719	2600	719	22/12/2023	Estagiarios do conselho	9.838,73 P	9.838,73	folha de pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio
116	2601	116	22/12/2023	Estagiarios do conselho	2.028,00 P	2.028,00	folha de pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Auxilio Transporte - Estagiário
1	2592	1	22/12/2023	Funcionários do Conselho	161.083,71 P	132.316,94	folha de pagamento	11/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3	2595	3	22/12/2023	Funcionários do Conselho	7.725,05 P	7.725,05	Outros	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	2593	1	22/12/2023	Funcionários do Conselho	9.333,29 P	8.566,06	folha de pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2	2594	2	22/12/2023	Funcionários do Conselho	2.400,00 P	2.400,00	folha de pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
3	2614	3	22/12/2023	Funcionários do Conselho	71,79 P	71,79	Outros	12/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
558	2596	558	22/12/2023	Menor Aprendiz	187,20 P	187,20	folha de pagamento	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
178	2366	178	22/12/2023	PA ARQUIVOS LTDA	1.935,58 P	1.713,95	Nota Fiscal Eletrônica	27611	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2597	1	22/12/2023	Raniel Bispo Araújo	1.097,23 P	1.014,94	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1	2598	1	22/12/2023	Raniel Bispo Araújo	406,39 P	406,39	folha de pagamento	ferias rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
487	2498	487	22/12/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	61.986,00 P	58.886,70	Nota Fiscal Eletrônica	00114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
697	2499	697	22/12/2023	STARTUP PRODUcoes E CONSULTORIA LTDA	4.387,00 P	4.167,65	Nota Fiscal Eletrônica	00114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
12	2537	12	26/12/2023	ALELO S.A	24.657,35 P	24.657,35	Boleto	302873	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
14	2584	14	26/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	24,00 P	24,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	2585	14	26/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	190,40 P	190,40	Outros	tarifa Salario	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14	2586		26/12/2023	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
17	2478	17	26/12/2023	Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia	59,00 P	55,50	Nota Fiscal	745095309	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
713	2536	713	26/12/2023	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	2.028,00 P	2.028,00	Boleto	7746953	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
451	2399	451	26/12/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.439,00 P	1.303,02	Nota Fiscal	29825335	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
366	2483	366	28/12/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	650,00 P	548,14	Nota Fiscal Eletrônica	24246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
366	2484	366	28/12/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	130,00 P	109,63	Nota Fiscal Eletrônica	24245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
366	2485	366	28/12/2023	ANGELO FREITAS SAUDE AMBIENTAL LTDA	420,00 P	354,19	Nota Fiscal Eletrônica	24244	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
14	2587	14	28/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	72,00 P	72,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
44	2440	44	28/12/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.244,96 P	1.244,96	Nota Fiscal Eletrônica	03318281	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	2441	44	28/12/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	155,62 P	155,62	Nota Fiscal Eletrônica	03318286	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Serviço de Intermediação de Estágio
44	2442	44	28/12/2023	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	295,02 P	295,02	Nota Fiscal Eletrônica	3321486	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	
667	2401	667	28/12/2023	Executiva Com. de Máq. e Equipamentos Para Escritório Ltda	5.415,30 P	4.632,77	Nota Fiscal Eletrônica	9170	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	
559	2475	559	28/12/2023	HORTELIO & LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS	26.291,99 P	25.766,15	Nota Fiscal Eletrônica	055	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	
287	2479	287	28/12/2023	MPF ORGANIZAÇÕES CONTABEIS LTDA	6.273,77 P	6.030,35	Nota Fiscal Eletrônica	005100	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Assessoria Contábil	
612	2462	612	28/12/2023	PINHEIRO & MARIANO ADVOCACIA E CONSULTORIA	2.617,80 P	2.500,00	Nota Fiscal Eletrônica	0366	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	
14	2588	14	29/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	12,00 P	12,00	Outros	tarifa TED	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
14	2621	14	29/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	309,49 P	309,49	Outros		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	
15	2603	15	29/12/2023	Banco do Brasil - Agência 3832-6	235,06 P	235,06	Outros	tarifa cartão 12/2023	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	
19	2602	19	29/12/2023	Conselho Federal de Odontologia	52.319,74 P	52.319,74	Outros	1/3 receita Selpay	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
722	2612	722	29/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	152.853,87 P	152.853,87	Outros	1/3 receita cobrança	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	
727	2618		29/12/2023	Elisangela Maria Soares Santos	8.959,63 P	8.959,63	Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	
13	2615	13	29/12/2023	Levi Silva Pires	245,00 P	245,00	folha de pagamento	rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Estágio	
552	2476	552	29/12/2023	TROIA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	28.704,37 P	21.854,58	Nota Fiscal Eletrônica	1842	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços de Apoio Adm, Técnico e Operacional	
Total de pagamentos: 1267					7.033.449,88	6.696.355,13				
Total líquido:						6.696.355,13				

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Lobo de Melo
Tesoureiro