

COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS

#	DESCRIÇÃO	JUL		
---	-----------	-----	--	--

TOTAL	FATURAMENTO	% PARTICIPAÇÃO	RATEIO CORPORATIVO
	<u>94.560.615,32</u>	<u>100%</u>	<u>8.067.697,93</u>

RATEIO CONTRATUAL

1	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	147.683,77
2	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	94.913,34
3	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	15.530.416,00	16%	1.325.019,98
4	PSF E SAMU DE SUZANO	4.730.366,00	5%	403.584,13
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	238.881,50
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	818.782,05	1%	69.856,63
7	SESAB	9.220.755,45	10%	786.694,01
8	HGE	2.147.586,60	2%	183.227,23
9	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	7.717.515,00	8%	658.440,93
10	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	13.440.840,95	14%	1.146.742,16
11	REGIÃO SACA	28.598.149,63	30%	2.439.929,48
12	HISA	6.712.844,80	7%	572.724,74

751.818,74



Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (JUL/21)

INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA		TOTAL LIQUIDO PARA RATEIO	UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA UTI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBUIARA	TOTAL	
#	CÓDIGO DESCRIÇÃO		JUL	1,2%	1,8%	5,0%	3,0%	0,9%	14,2%	30,2%	7,1%	9,8%	2,3%	16,4%	8,2%	100%
			94.913,34	147.683,77	403.584,13	238.881,50	69.856,63	1.146.742,16	2.439.929,48	572.724,74	786.694,01	183.227,23	1.325.019,98	658.440,93	8.067.697,93	
1	7.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.401.303,71	1.401.303,71	16.485,80	25.651,66	70.099,79	41.492,08	12.133,62	199.181,24	423.798,99	99.478,35	136.643,35	31.825,31	230.146,87	114.366,67	1.401.303,71
2	7.01.02.01 INSS	65.135,18	65.135,18	766,29	1.192,34	3.258,37	1.928,63	563,99	9.258,31	19.698,96	4.623,94	6.351,43	1.479,30	10.697,65	5.315,97	65.135,18
3	7.01.02.02 FGTS	83.889,59	83.889,59	986,93	1.535,65	4.196,55	2.483,94	726,38	11.924,06	25.370,89	5.955,31	8.180,21	1.905,23	13.777,83	6.846,60	83.889,59
4	7.01.02.04 IRRF S/ FOLHA	202.362,16	202.362,16	2.380,71	3.704,35	10.123,11	5.991,87	1.752,21	28.763,75	61.200,78	14.365,66	19.732,65	4.595,89	33.235,49	16.515,68	202.362,16
5	7.01.02.05 INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6	7.01.03.01 13º SALÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7	7.01.03.02 FÉRIAS	93.139,61	93.139,61	1.095,75	1.704,97	4.659,28	2.757,83	806,48	13.238,86	28.168,39	6.611,97	9.082,19	2.115,31	15.297,03	7.601,54	93.139,61
8	7.01.03.03 RESCISÕES	40.990,20	40.990,20	482,23	750,35	2.050,52	1.213,70	354,93	5.826,34	12.396,75	2.909,89	3.997,02	930,94	6.732,14	3.345,39	40.990,20
9	7.01.03.04 GRRF	13.337,46	13.337,46	156,91	244,15	667,20	394,92	115,49	1.895,79	4.033,67	946,82	1.300,56	302,91	2.190,51	1.088,53	13.337,46
10	7.01.03.05 INSS S/ EVENTUAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
11	7.01.03.06 FGTS S/ EVENTUAIS	18.178,71	18.178,71	213,87	332,77	909,38	538,26	157,41	2.583,92	5.497,82	1.290,50	1.772,63	412,86	2.985,63	1.483,65	18.178,71
12	7.01.03.07 IRRF S/ EVENTUAIS	4.213,17	4.213,17	49,57	77,12	210,76	124,75	36,48	598,86	1.274,20	299,09	410,83	95,69	691,96	343,86	4.213,17
13	7.01.04.01 VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	30.557,60	30.557,60	359,50	559,37	1.528,63	904,80	264,59	4.343,46	9.241,59	2.169,28	2.979,72	694,00	5.018,71	2.493,94	30.557,60
14	7.01.04.02 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	284.334,57	284.334,57	3.345,09	5.204,91	14.223,75	8.419,04	2.462,00	40.415,30	85.991,85	20.184,87	27.725,91	6.457,58	46.698,45	23.205,82	284.334,57
15	7.01.04.03 PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	167.776,87	167.776,87	1.973,83	3.071,25	8.392,99	4.967,81	1.452,75	23.847,80	50.741,08	11.910,46	16.360,19	3.810,42	27.555,28	13.693,02	167.776,87
16	7.01.05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
17	7.01.06 PRÊMIOS	136.629,79	136.629,79	1.607,40	2.501,09	6.834,86	4.045,56	1.183,05	19.420,55	41.321,21	9.699,33	13.322,99	3.103,03	22.439,76	11.150,97	136.629,79
18	7.01.07 EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
19	7.01.08.04 DEPÓSITO JUDICIAL	103.717,59	103.717,59	1.220,20	1.898,61	5.188,44	3.071,04	898,07	14.742,41	31.367,51	7.362,90	10.113,67	2.355,55	17.034,34	8.464,86	103.717,59
20	7.01.09 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	1.875,64	1.875,64	22,07	34,33	93,83	55,54	16,24	266,60	567,25	133,15	182,90	42,60	308,05	153,08	1.875,64
21	7.01.10 SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	26.069,91	26.069,91	306,70	477,22	1.304,14	771,92	225,73	3.705,58	7.884,37	1.850,70	2.542,12	592,08	4.281,66	2.127,68	26.069,91
22	7.02.01.01 SERVIÇOS MÉDICOS	6.425,83	6.425,83	75,60	117,63	321,45	190,27	55,64	913,37	1.943,38	456,17	626,59	145,94	1.055,36	524,44	6.425,83
23	7.02.02.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
24	7.02.02.05 SERVIÇO DE TRANSPORTE	22.320,93	22.320,93	262,60	408,60	1.116,60	660,91	193,27	3.172,70	6.750,56	1.584,56	2.176,55	506,94	3.665,94	1.821,71	22.320,93
25	7.02.02.06 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	13.398,71	13.398,71	157,63	245,27	670,27	396,73	116,02	1.904,49	4.052,20	951,17	1.306,53	304,30	2.200,57	1.093,53	13.398,71
26	7.02.02.07 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	688.742,67	688.742,67	8.102,79	12.607,82	34.454,14	20.393,41	5.963,69	97.897,85	208.297,78	48.893,75	67.160,39	15.642,18	113.117,50	56.211,37	688.742,67
27	7.02.02.08 SERVIÇO GRÁFICO	24.261,01	24.261,01	285,42	444,11	1.213,65	718,36	210,07	3.448,46	7.337,30	1.722,29	2.365,73	551,00	3.984,57	1.980,05	24.261,01
28	7.02.02.09 SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	7.990,31	7.990,31	94,00	146,27	399,71	236,59	69,19	1.135,74	2.416,52	567,23	779,15	181,47	1.312,31	652,12	7.990,31
29	7.02.02.10 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.632,23	39.632,23	466,26	725,49	1.982,59	1.173,50	343,17	5.633,32	11.986,05	2.813,49	3.864,60	900,10	6.509,11	3.234,56	39.632,23
30	7.02.03.01 SERVIÇO ADVOCATÍCIO	876.076,55	876.076,55	10.306,70	16.037,08	43.825,46	25.940,30	7.585,78	124.525,48	264.953,52	62.192,55	85.427,61	19.896,76	143.884,78	71.500,53	876.076,55
31	7.02.03.02 SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	421.130,84	421.130,84	4.954,44	7.709,04	21.066,94	12.469,53	3.646,49	59.859,52	127.363,41	29.896,02	41.065,14	9.564,39	69.165,55	34.370,37	421.130,84
32	7.02.03.04 SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	127.991,81	127.991,81	1.505,77	2.342,96	6.402,75	3.789,79	1.108,26	18.192,75	38.708,81	9.086,12	12.480,68	2.906,85	21.021,08	10.445,98	127.991,81
33	7.02.03.05 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	258.417,00	258.417,00	3.040,18	4.730,47	12.927,23	7.651,63	2.237,58	36.731,38	78.153,55	18.344,99	25.198,65	5.868,96	42.441,81	21.090,57	258.417,00
34	7.02.03.07 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.624,29	1.624,29	19,11	29,73	81,25	48,09	14,06	230,88	491,24	115,31	158,39	36,89	266,77	132,57	1.624,29
35	7.03.02.02 MATERIAIS DE LIMPEZA	13.938,87	13.938,87	163,99	255,16	697,29	412,72	120,69	1.981,27	4.215,56	989,52	1.359,20	316,57	2.289,29	1.137,61	13.938,87
36	7.03.02.03 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.114,27	51.114,27	601,34	935,68	2.556,98	1.513,47	442,59	7.265,38	15.458,59	3.628,59	4.984,23	1.160,87	8.394,89	4.171,66	51.114,27
37	7.03.02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
38	7.03.02.07 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.126,42	6.126,42	72,07	112,15	306,47	181,40	53,05	870,81	1.852,83	434,91	597,40	139,14	1.006,19	500,00	6.126,42
39	7.03.02.08 FARDAMENTO	2.670,54	2.670,54	31,42	48,89	133,59	79,07	23,12	379,59	807,66	189,58	260,41	60,65	438,60	217,95	2.670,54
40	7.03.02.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.418,35	5.418,35	63,74	99,19	271,05	160,44	46,92	770,16	1.638,68	384,65	528,35	123,06	889,90	442,22	5.418,35
41	7.03.02.05 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	7.049,00	7.049,00	82,93	129,04	352,62	208,72	61,04	1.001,94	2.131,84	500,41	687,36	160,09	1.157,71	575,30	7.049,00
42	7.04.01.01 ALUGUEL DE IMÓVEIS	91.820,51	91.820,51	1.080,23	1.680,83	4.593,29	2.718,77	795,06	13.051,36	27.769,45	6.518,33	8.953,56	2.085,36	15.080,39	7.493,88	91.820,51
43	7.04.01.02 DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	29.328,66	29.328,66	345,04	536,88	1.467,16	868,41	253,95	4.168,77	8.869,92	2.082,04	2.859,88	666,09	4.816,87	2.393,64	29.328,66
44	7.04.02.01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.339,72	26.339,72	309,88	482,16	1.317,64	779,91	228,07	3.743,93	7.965,97	1.869,85	2.568,43	598,21	4.325,97	2.149,70	26.339,72
45	7.04.02.02 ALUGUEL DE VEÍCULOS	23.051,59	23.051,59	271,19	421,97	1.153,15	682,55	199,60	3.276,55	6.971,54	1.636,43	2.247,80	523,53	3.785,94	1.881,34	23.051,59
46	7.05.01.01 PASSAGENS - VIAGEM	159.895,05	159.895,05	1.881,10	2.926,97	7.998,70	4.734,43	1.384,50	22.727,47	48.357,37	11.350,93	15.591,62	3.631,41	26.260,79	13.049,75	159.895,05
47	7.05.01.02 HOSPEDAGEM - VIAGEM	92.610,44	92.610,44	1.089,53	1.695,29	4.632,81	2.742,16	801,90	13.163,64	28.008,35	6.574,40	9.030,59	2.103,30	15.210,12	7.558,35	92.610,44
48	7.05.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	23.187,94	23.187,94	272,80	424,47	1.159,97	686,59	200,78	3.295,93	7.012,77	1.646,11	2.261,09	526,63	3.808,33	1.892,47	23.187,94
49	7.05.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	92.398,24	92.398,24	1.087,03	1.691,40	4.622,19	2.735,88	800,06	13.133,48	27.944,18	6.559,34	9.009,90	2.098,48	15.175,27	7.541,03	92.398,24
50	7.05.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.805,00	2.805,00	33,00	51,35	140,32	83,05	24,29	398,70	848,32	199,13	273,52	63,70	460,69	228,93	2.805,00
51	7.05.03.02															

54	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	1.832,52	1.832,52	21,56	33,55	91,67	54,26	15,87	260,47	554,21	130,09	178,69	41,62	300,97	149,56	1.832,52
55	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	29.538,32	29.538,32	347,51	540,72	1.477,65	874,62	255,77	4.198,58	8.933,33	2.096,92	2.880,33	670,85	4.851,31	2.410,75	29.538,32
56	7.05.05.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.573,30	3.573,30	42,04	65,41	178,75	105,80	30,94	507,91	1.080,68	253,67	348,44	81,15	586,87	291,63	3.573,30
57	7.05.05.05	FRETES E CARRETOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
58	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	15.170,18	15.170,18	178,47	277,70	758,88	449,18	131,36	2.156,29	4.587,95	1.076,93	1.479,27	344,53	2.491,52	1.238,11	15.170,18
59	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	9.150,02	9.150,02	107,65	167,50	457,73	270,93	79,23	1.300,58	2.767,26	649,56	892,23	207,81	1.502,78	746,77	9.150,02
60	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	14.176,51	14.176,51	166,78	259,51	709,18	419,76	122,75	2.015,05	4.287,43	1.006,39	1.382,37	321,97	2.328,32	1.157,01	14.176,51
61	7.05.06.02	ÁGUA E ESGOTO	156,42	156,42	1,84	2,86	7,82	4,63	1,35	22,23	47,31	11,10	15,25	3,55	25,69	12,77	156,42
62	7.05.06.04	TELEFONE	9.302,22	9.302,22	109,44	170,28	465,34	275,44	80,55	1.322,22	2.813,29	660,36	907,07	211,26	1.527,78	759,20	9.302,22
63	7.05.06.05	INTERNET	1.100,00	1.100,00	12,94	20,14	55,03	32,57	9,52	156,35	332,68	78,09	107,26	24,98	180,66	89,78	1.100,00
64	7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.612,75	4.612,75	54,27	84,44	230,75	136,58	39,94	655,66	1.395,04	327,46	449,80	104,76	757,59	376,47	4.612,75
65	7.07.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.885,00	3.885,00	45,71	71,12	194,35	115,03	33,64	552,21	1.174,95	275,80	378,83	88,23	638,06	317,07	3.885,00
66	7.07.03	SOFTWARE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
67	7.07.05	COMPUTADORES	10.997,10	10.997,10	129,38	201,31	550,13	325,62	95,22	1.563,13	3.325,87	780,68	1.072,34	249,76	1.806,14	897,52	10.997,10
68	7.07.07	IMOVEIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
69	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	52.533,63	52.533,63	618,04	961,66	2.627,98	1.555,50	454,88	7.467,13	15.887,85	3.729,36	5.122,64	1.193,10	8.628,00	4.287,50	52.533,63
70	7.08.02	IPTU	198.016,48	198.016,48	2.329,59	3.624,80	9.905,71	5.863,19	1.714,59	28.146,05	59.886,51	14.057,16	19.308,90	4.497,20	32.521,77	16.161,01	198.016,48
71	7.08.04	INSS FORNECEDOR	1.247,86	1.247,86	14,68	22,84	62,42	36,95	10,80	177,37	377,39	88,59	121,68	28,34	204,95	101,84	1.247,86
72	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	22.157,88	22.157,88	260,68	405,61	1.108,44	656,09	191,86	3.149,52	6.701,25	1.572,98	2.160,65	503,23	3.639,16	1.808,40	22.157,88
73	7.08.07	PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	71.108,54	71.108,54	836,56	1.301,68	3.557,18	2.105,50	615,72	10.107,36	21.505,49	5.047,99	6.933,91	1.614,96	11.678,70	5.803,49	71.108,54
74	7.08.08	AUTO DE INFRAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
75	7.08.09	ISS - IMPOSTO S/ SERV TOMADOS (PARCELAMENTO)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
76	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-19.079,24	-19.079,24	-224,46	-349,26	-954,43	-564,93	-165,20	-2.711,92	-5.770,17	-1.354,43	-1.860,45	-433,31	-3.133,53	-1.557,14	-19.079,24
77	7.09.02.01	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.708,47	6.708,47	78,92	122,80	335,59	198,64	58,09	953,54	2.028,86	476,23	654,15	152,36	1.101,78	547,51	6.708,47
78	7.09.02.02	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60,73	60,73	,71	1,11	3,04	1,80	,53	8,63	18,37	4,31	5,92	1,38	9,97	4,96	60,73
79	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	3.045,42	3.045,42	35,83	55,75	152,35	90,17	26,37	432,88	921,03	216,19	296,96	69,17	500,17	248,55	3.045,42
80	7.09.02.04	MULTAS E JUROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
81	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.793.009,86	1.793.009,86	21.094,07	32.822,06	89.694,77	53.090,35	15.525,33	254.858,33	542.263,44	127.285,52	174.839,23	40.721,43	294.479,78	146.335,56	1.793.009,86
TOTAL			8.067.697,93	8.067.697,93	94.913,34	147.683,77	403.584,13	238.881,50	69.856,63	1.146.742,16	2.439.929,48	572.724,74	786.694,01	183.227,23	1.325.019,98	658.440,93	8.067.697,93


Lucas Telles
 Diretor Financeiro
 INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde

RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS NA COMPETÊNCIA

Ano	Mês	Data de Emissão	Cód da Tab Orç	Descrição da Tabela Orçamentária	Razão Social	Documento	Valor Original	Histórico	Data da Baixa
2021	7	01/07/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000017262/01	82.564,57	GRATIFICAÇÃO 06/2020 - INTS	08/06/2020
2021	7	01/07/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000017498/01	83.577,57	GRATIFICAÇÃO 07/2020 - INTS	02/07/2020
2021	7	01/07/2021	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO	LABACLEN LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ENDOCRINOLÓGICAS LTDA	000010726/01	350,00	TESTE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS 05/21	08/07/2020
2021	7	01/07/2021	7.02.02.04	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNOSTICO	LABACLEN LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ENDOCRINOLÓGICAS LTDA	000010727/01	350,00	TESTE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS 05/21	08/07/2020
2021	7	21/07/2021	7.05.05.09	ADJANTAMENTO FORNECEDORES (NÃO USAR)	LABACLEN LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E ENDOCRINOLÓGICAS LTDA	00000115265	700,00	ADJANTAMENTO REF DOS EXAMES RT PCR DE 02 COLABORADO	21/05/2021
2021	7	28/09/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	002905393/10	5.000,53	SERVICOS DE SOFTWARE 12 PARCELAS - INTS	12/07/2021
2021	7	29/09/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	002905401/10	5.833,33	SERVICO DE CESSAO E BANCO DE DADOS - INTS	12/07/2021
2021	7	30/10/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	00002929093/9	16.473,54	SERVICO DE SOFTWARE SET 2020 12 PARCELAS - INTS	12/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	PULSAR SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	113987780/01	8.118,54	LICENÇA DE USO DE SISTEMA PROGRAMA DE GESTÃO EM TEC	28/06/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000835307/01	1.530,00	VALE ALIMENTACAO REF 05/2021 - INTS	05/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SALVADOR CRACHAS	000002870/01	450,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTAO COM CHIP REF 05/2021 - IN	01/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000835307/01	1.530,00	VALE ALIMENTACAO REF 05/2021 - INTS	05/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000835307/01	850,00	VALE ALIMENTACAO REF 05/2021 - INTS	05/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000835307/01	1.530,00	VALE ALIMENTACAO REF 05/2021 - INTS	05/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FORMSITE	270051375/01	558,72	LICENÇA DE USO DE SISTEMA PROGRAMA DE GESTÃO EM TECN	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TRELOU	000052021/01	22,36	LICENÇA DE USO DE SISTEMA PROGRAMA DE GESTÃO EM TECN	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TRELOU	000146444/01	4.026,08	LICENÇA DE USO DE SISTEMA PROGRAMA DE GESTÃO EM TECN	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	000943497/01	1.246,00	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	086716176/01	141,70	LICENÇA DE USO DE SISTEMA PROGRAMA DE GESTÃO EM TECN	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	867161761/01	4.757,10	LICENÇA DE USO DE SISTEMA PROGRAMA DE GESTÃO EM TECN	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	867161762/01	1.359,36	LICENÇA DE USO DE SISTEMA PROGRAMA DE GESTÃO EM TECN	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SUZANA ARAUJO TEIXEIRA - ME	000559982/01	9.750,00	BOOK DE CAPA RIGIDA JUNHO 2021 - INTS	02/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.07.01.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	000559982/01	2.708,75	AQUISIÇÃO TV LED 43 SMART LG K4 REF MSIO 2021 - INTS	01/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943494/01	56.483,00	VALE REFEIÇÃO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7	01/06/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000943497/01	80.845,40	VALE ALIMENTACAO REF 06/2021 - INTS	07/07/2021
2021	7</								

2021	7	01/07/2021	7.03.02.05	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	LOGIN INFORMATICA COM E REP LTDA	0000162165/01	1.100,00	COMPRA DE MASCARA KN95 202.004 SIMILAR A N95 REF 01/20	20/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0000266180/01	1.022,46	LOCAÇÃO DE VEICULO REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003534/01	5.561,18	LOCAÇÃO DE VEICULOS REF 06/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026620/01	33.899,81	PASSAGENS AEREAS REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003536/01	36.623,10	PASSAGENS AEREAS PERIODO 06/2021 A 07/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026617/01	7.820,89	SERVICO DE HOSPEDAGEM REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003534/01	18.590,17	PASSAGENS AEREAS PERIODO 06/2021 A 07/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SANTO VERDE GASTRONOMIA FUNCIONAL LTDA	000001850/01	951,00	LANCHES PARA COFFEE BREAK REUNIÃO DE DIRETORIA JULHO	28/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000031776/01	417,45	TICKET ALIMENTAÇÃO REF 04/2021 - INTS	06/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003534/01	5.561,18	LOCAÇÃO DE VEICULOS REF 06/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026620/01	33.899,81	PASSAGENS AEREAS REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003536/01	36.623,10	PASSAGENS AEREAS PERIODO 06/2021 A 07/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003535/01	18.590,17	SERVICOS DE HOSPEDAGENS PERIODO 06/2021 A 07/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.03.02.11	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA	000006365/01	9.399,00	LIC USO SISTE DE ENGENHARIA CLINICA DE EQUIP DE TI REF JUL	29/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S/A	0000086923/01	169,48	TELEFONE ESCRITORIO DE GOIANIA REF JUNHO 2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000031776/01	417,45	TICKET ALIMENTAÇÃO REF 04/2021 - INTS	06/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026617/01	7.820,89	SERVICO DE HOSPEDAGEM REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	000048396/01	442,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 SEDE SAO PAULO - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	G C DE OLIVEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	000072021/01	3.000,00	ALUGUEL DO IMÓVEL SUPRACITADO - SALA 1112 SITUADA NO E	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMOVEIS	G C DE OLIVEIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	000072021/01	9.000,00	ALUGUEL DO IMÓVEL SUPRACITADO - SALA 1109/1110/1111 SII	05/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETPROPALLO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S A	000328841949	67,88	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2021 - INTS	14/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETPROPALLO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S A	000328865772	69,37	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETPROPALLO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S A	000328865772	79,90	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.06.01	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL - ELETPROPALLO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S A	000328865772	72,38	CONTA DE ENERGIA REF 06/2021 - INTS CC SEDE SP	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	TICKET SERVICOS SA	00000205937	17.800,02	LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUI	01/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	0000293994/01	2.550,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 SEDE SP - INTS	19/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDICONT CONSULTORIA S/S	000001001/01	29.250,00	SERVICO DE AUDITORIA INTERNA EXERCICIO 2020/2021 PARCE	30/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026620/01	33.899,81	PASSAGENS AEREAS PERIODO 06/2021 A 07/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003536/01	36.623,10	PASSAGENS AEREAS PERIODO 06/2021 A 07/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026617/01	7.820,89	SERVICO DE HOSPEDAGEM REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003535/01	18.590,17	SERVICOS DE HOSPEDAGENS PERIODO 06/2021 A 07/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	0000293994/01	2.550,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 SEDE SP - INTS	19/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	LARISSA ARAUJO DURVAL	0000000003/01	1.495,00	AÇÃO PASCOA FUNCIONARIOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARA	07/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME	0000000088/01	5.319,15	SERVICOS DE SOFTWARE E SUORTE 26/05 A 25/06 - INTS CC SUS	16/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TREVOX TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - ME	0000000090/01	9.574,47	SERVICOS DE SOFTWARE E SUORTE 15/06 A 14/07 INTS CC SU	16/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000000886/01	160.000,00	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE JUNHO 2021 -	16/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME	000001941/01	274.560,00	SERVICOS DE SUPORTE E SOFTWARE INSTALACAO DO SISTEMA	29/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.09	SERVICO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI	INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA	020211139/01	850,00	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA REF 06/20	11/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000025557/01	14.749,57	SERVICO DE CONSULTORIA OUTSOURCING PARCELA 01/03 JUN	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000000092/01	1.470,00	ALUGUEL DE TOTEM JUNHO/2021 - INTS CC SUSTENTACAO	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	L & N SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI	000001679/01	4.540,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNHO/2021 -	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVÉIS	TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000020810/01	3.980,00	ALUGUEL DE MOVÉIS REF 06/2021 - INTS CC SUSTENTACAO	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.10	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ISADORA LUZIA SANTOS DE JESUS	0000000058/01	4.000,00	SERVICO DE COLETA DE DOCUMENTOS JUNHO/2021 - INTS CC	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	CENTRAL PAPELARIA LTDA	0000251281/01	217,50	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUNHO/2021 - INTS CC INFRAESTR	21/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	7766430117/01	10.947,20	LICENÇA DE USO DE SISTEMA PROGRAMACAO DE GESTAO EM T	07/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TECH BRASIL C S I LTDA	000004356/01	62.018,96	LICENÇA DE USO DE WINDOWS SERVER DEVICE 100 LICENÇAS DE	22/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0000994878/01	40,29	LOCAÇÃO DE VEICULO REF 06/2021 - INTS CC INFRAESTRUTURA	17/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0000266180/01	1.022,46	LOCAÇÃO DE VEICULO REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026620/01	33.899,81	PASSAGENS AEREAS REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026617/01	7.820,89	SERVICO DE HOSPEDAGEM REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MARCILO MIGUEL DE CARVALHO	0000000093/01	1.800,00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEB	29/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.01.04.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	TICKET SERVICOS SA	0000294019/01	2.958,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 SEDE SP - INTS	19/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.03.02.08	FARMAMENTO	COMARTE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME	000000275/01	1.341,00	CONFECCAO DE 30 COLETES EM OXFORD REF JUL/2021 - INTS	21/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	FAST SHOP S A	0000402674/01	13.972,00	COMPRA DE 01 IPHONE 12 PROMAX 256GB E 1 SMARTPH GAL	07/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	480721-2 - XP - CC SEDE	0	40.817,85	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 29/06/2021 NOTA Nº 36234117	01/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.09.08.02.02	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	480721-2 - XP - CC SEDE	0	40.817,85	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 21/06/2021 NOTA Nº 36234117	01/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCACIO	VALVERDE E TINOCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	000002023/01	1.100,00	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCACIOS REF 05/2021 - INTS	14/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCACIO	ALMEIDA, ROCHA, QUADROS & QUEIROIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000968/01	8.000,00	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCACIOS REF 06/2021 - INTS C	17/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCACIO	SEBASTIAN ALBUQUERQUE, MARAMBAIA & LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000003857/01	17.600,00	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCACIOS REF 06/2021 - INTS C	17/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.01	SERVICO ADVOCACIO	REIS E REIS ADVOGADOS S/C	000007930/01	169.327,72	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCACIOS 07/2021 - INTS - JURIS	30/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026617/01	7.820,89	SERVICO DE HOSPEDAGEM REF 06/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.03.03	PUBLICAÇÃO	ALBETE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA	0000018520/01	2.400,00	SERVICO DE RECORTE DOS DIARIOS OFICIAIS 15/06 A 14/07 -	17/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.06	SERVICO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	OSBIS SANTANA S C CARTORIO	0000000029/01	2.760,00	SERVICO DE RECORTE DOS DIARIOS OFICIAIS 15/06 A 14/07 -	17/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	M & I CLIMATIZACAO EIRELI	0000000031/01	600,00	SERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT 12000 BTUS E DESLOCAMEN	27/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.07.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	A LOINHUA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTR	000000880/01	771,95	MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - INTS CC INFRAESTR	28/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	LUCIANO NASCIMENTO SANTOS 00280206500	000002213/01	2.085,00	COMPRA DE BEBEDOURO INDUSTRIAL FRISBEL 10 L 127 V E P	22/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	COMARTE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME	000000273/01	13.834,50	SERVICO DE IMPRESSÃO DE 50 MIOLIOS COM 94 PAGINAS 5 1	09/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.05	SERVICO DE COMUNICACAO	MYCLIPP SERVICOS E INFORMACOES LTDA EPP	000003183/01	2.600,00	SERVICO DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS E RELATORIOS RE	14/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.05	SERVICO DE COMUNICACAO	SB COMUNICACAO LTDA - EPP	000002661/01	4.000,00	SERVICO DE VEICULACAO EM REGIMEN DE ALUGUEL JUNHO/2021	15/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MARILIA PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	000001127/01	21.914,14	SERVICO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE ACÇÕES - EVENTOS	09/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.01.03.02	FÉRIAS	FÉRIAS	00000205937	17.800,02	LÍQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUI	01/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.02.09	SERVICO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI	JAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000000811/01	1.460,00	MANUTE CORRETIVA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA OBRAS COS	20/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	000007306/01	3.669,00	SERVICO DE CONSULTORIA REF 06/2021 - INTS CC NPS	20/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	AUDICONT CONSULTORIA S/S	000001001/01	29.250,00	SERVICOS DE AUDITORIA INTERNA EXERCICIO 2020/2021 PARCE	30/07/2021
2021	7	01/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEICULOS	PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	000003534/01	5.561,18	LOCAÇÃO DE VEICULOS REF 06/2021 - INTS	26/07/2021
2021	7								

2021	7	06/07/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	013072021/01	317,89	DESPESAS COM CONDOMÍNIO ITC REF 07/2021 SALA 3013 - INTS	10/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	014072021/01	317,89	DESPESAS COM CONDOMÍNIO ITC REF 07/2021 SALA 3014 - INTS	10/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	015072021/01	328,36	DESPESAS COM CONDOMÍNIO ITC REF 07/2021 SALA 3015 - INTS	10/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	016072021/01	328,36	DESPESAS COM CONDOMÍNIO ITC REF 07/2021 SALA 3016 - INTS	10/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ITC - INTERNACIONAL TRADE CENTER	017072021/01	332,71	DESPESAS COM CONDOMÍNIO ITC REF 07/2021 SALA 3017 - INTS	10/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000001292/01	222,30	DESPESAS DE COFFEE BREAK JUL/2021 - INTS CC RH	16/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	2.002.319,89	REEMBOLSO DE TARIFATEO FGTS FILIAL SACA - SACA P/ SEDE	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	27233-3 - ITAU - CC	0	118,00	TARIFAS BANCÁRIAS	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	2.023.000,00	APLICACAO CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	600,21	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	3.386,10	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	5.000,81	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	98.000,85	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	142.000,18	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	142.000,18	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	98.000,85	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	5.000,81	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	3.386,10	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	600,21	RESGATE CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	2.023.000,00	APLICACAO CDB	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.03.03.06	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	27233-3 - ITAU - CC	0	22.400,00	DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF DE LUIZA BARR	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.03.03.06	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	27233-3 - ITAU - CC	0	22.400,00	DOC. DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF DE LUIZ	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.09.01.03	ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	27233-3 - ITAU - CC	0	11,44	DEVOLUCAO DESPESAS NA PREVISTAS EM CONTRATO - SEDE P	06/07/2021
2021	7	06/07/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	365850095/01	14.762,26	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0003922120175050311 RECLA	06/09/2021
2021	7	07/06/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	FORTCLEAN	000010045/01	1.714,40	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - INTS CC ADM	10/07/2021
2021	7	07/06/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AGOMES E IRMAO LTDA	0000191826/01	409,75	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - INTS	05/07/2021
2021	7	07/06/2021	7.07.01	MOBÍVEIS E UTENSÍLIOS	FLEXHAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	000000332/01	415,00	COMPRA DE ARMARIO PRIMA IMPACT CRISTAL - INTS CC CONTR	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.08.02	IFPU	MUNICIPIO DE SALVADOR	000368201/01	1.198,47	REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 740.026-8 SALA 2907 ED	29/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.08.02	IFPU	MUNICIPIO DE SALVADOR	000594201/01	3.586,42	IFPU 2023 INSCRIÇÃO IMOBILIARIA Nº 740.059-4 SALA 3002 ED	28/02/2021
2021	7	07/07/2021	7.02.02.10	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000005539/01	1.148,00	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERIODO 05/2021 A	19/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	CONGREGUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000000023/01	945,06	LOCAÇÃO DE VEICULOS PERIODO DE 04/2021 A 05/2021 - INTS	18/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	CONGREGUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000000021/01	489,02	PASSAGENS AERIAS REF 07/2021 - INTS	18/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	13.256,35	REPASSE FGTS 06/2021 CONTRATO DE BERTHOEGA COVID	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	13.256,35	RATEIO FGTS MÊS 06/2021	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFeições	MAISA WILSONGUA DA PAZ ALMEIDA	000000210580	43,00	REEMBOLSO ALIMENTACAO COLABORADORES MAISA E VINICUL	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DANIA MALTEZ	000000210758	364,90	REEMBOLSO DE MATERIAL DE MOCHILA PARA NOTEBOOK SETOR DE	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.01.09	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000210731	1.875,64	REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 04/15 PAGO EM 05/	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	CONGREGUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000000021/01	489,02	PASSAGENS AERIAS REF 07/2021 - INTS	18/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	KAE SAMPAIO VILAR ZUMETA	000000210720	740,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 12/07 A 16/07	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000210608	1.205,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 12/07 A 16/07	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000210609	1.590,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 28/06 A 30/06	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000210728	1.226,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 06/07 A 07/07	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	KAE SAMPAIO VILAR ZUMETA	000000210720	740,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 12/07 A 16/07	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MULTARI	000000210608	1.205,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 12/07 A 16/07	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000210609	1.590,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 28/06 A 30/06	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000210728	1.226,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 06/07 A 07/07	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.02.02.10	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000005539/01	1.148,00	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERIODO 05/2021 A	19/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFeições	CLENILSON ALVES DE PAULA	000000210613	83,00	REEMBOLSO IMPLANTACAO DO HOSPITAL MANOEL VITORINO	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.03.02.02	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000005539/01	1.148,00	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERIODO 05/2021 A	19/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	CONGREGUR SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA	000003133/01	176,00	MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - INTS CC GRP	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	CONGREGUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000000023/01	945,06	LOCAÇÃO DE VEICULOS PERIODO DE 04/2021 A 05/2021 - INTS	18/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	CONGREGUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000000022/01	1.105,71	HOSPEDAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	18/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000210599	704,93	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000210757	1.896,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 29/06 A 01/07	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SANDRO MALHEROS	000000210610	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 06/07 A 09/07	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000210599	704,93	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A SAO PAULO	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000210757	1.896,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 29/06 A 01/07	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SANDRO MALHEROS	000000210610	2.362,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 06/07 A 09/07	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.07	COMBUSTÍVEL - VIAGEM	FABIO FINAMORIO MACEDO	000000210600	1.779,14	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE ALMOO	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFeições	FABIO FINAMORIO MACEDO	000000210600	1.779,14	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE ALMOO	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.02.02.10	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000005539/01	1.148,00	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERIODO 05/2021 A	19/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	CONGREGUR CONGRESSOS E TURISMO LTDA	000000022/01	1.105,71	HOSPEDAGENS E VIAGENS REF 05/2021 - INTS	18/07/2021
2021	7	07/07/2021	6.02.01.03	INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS	10053760 - FINANIX CC	0	9.775.466,88	RECEBIMENTO DE TED BANHA SECRETARIA DA FAZENDA	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	6.02.01.03	INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS	10053760 - FINANIX CC	0	2.158.88,82	RECEBIMENTO DE TED BANHA SECRETARIA DA FAZENDA	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	IN9 MÍDIA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP	000013063/01	500,00	MANUTENCAO DE SISTEMA REF JULHO 2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	L & M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI	000001619/01	4.540,00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MAIO/2021 - IN	16/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGOGOS	JRP ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	000001182/01	81,00	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE AUDITOR JUL 2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFeições	CLAUDINEI NORONHA DA GAMA	000000210581	180,40	REEMBOLSO DE ALMOÇO DO OFICIAL DE MANUTENCAO, O MEN	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.02.02.10	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000005539/01	1.148,00	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERIODO 05/2021 A	19/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFeições	MARCELO BRITO DA SILVA	000000210598	136,00	REEMBOLSO REFECÇÕES DE ALMOÇO E JANTAR DO DIA 02/06 PA	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.03.01.01	MOBÍVEIS E UTENSÍLIOS	CONCEIÇÃO MOTORS E SERVIÇOS LTDA	000003133/01	990,00	REEMBOLSO DE MATERIAL DE BANCOS CREDITAVIA JULHO 2021 - INTS	22/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	TABELIONATO OITAVO OFICINA DE NOTAS	000002115/01	551,36	SERVICOS DE CARTORIO REF JUNHO 2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.05.10	DESPESAS C/ CARTORIO	FABIO SANTANA MOTA 4266815506	000000093/01	361,80	SERVICOS CARTORIAS REF 06/2021 - INTS	17/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.02.02.10	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	IRMÃOS PLANZO SERVIÇOS DE CARIMBOS E BORDADOS LTDA	000005539/01	1.148,00	SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERIODO 05/2021 A	19/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0707	75.295,37	FGTS COMP 06/21	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	28.106,61	DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FTGS DE MOGI OB	07/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000210750	48,11	REEMBOLSO DA PARCELA REINUNIO NO DIA 06/07 NA SESAB PARA	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000210746	28,90	REEMBOLSO DE DIARIAS UNIO NO DIA 06/07 NA SESAB PARA	08/07/2021
2021	7	07/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFeições	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000210746			

2021	7	08/07/2021	7.01.02.02	FGTS	27233-3 - ITAU - CC	0	37.093,18	ALOCAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAM	08/07/2021
2021	7	09/06/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA	0000016586/01	354,57	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - INTS - ADM	09/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CAMILA TAISE LIRIO DE AGUIAR	000000211390	68,00	REEMBOLSO DEVIDO A DEMANDA COLABORADORES CAMILA E	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CESAR AUGUSTO NEVES REIS	000000211391	34,00	REEMBOLSO ALIMENTACAO REALIZADA NO MOMENTO DE IMP	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RIDRIGO SOARES BRANDÃO	000000211397	1.200,00	SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 05/07 A 06/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000211394	1.226,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 07/07 A 08/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RODRIGO SOARES BRANDÃO	000000211398	1.200,00	SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 05/07 A 06/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000211388	827,22	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000211394	1.226,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 07/07 A 08/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	MURILLO SANTOS	000000211388	827,22	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	LUCIANO LEMOS	000000211393	175,00	REEMBOLSO VIAGEM PARA AS UNIDADES	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	MURILLO SANTOS	000000211388	827,22	REEMBOLSO VIAGEM SAO PAULO	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	000098475/01	956,00	CAPSULAS DE CAFE REF JUL 2021 - INTS	23/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	WFO VENDING MACHINE LTDA	000003013/01	3.500,00	FORNECIMENTOS DE LANCHES REF JUNHO 2021 - INTS	22/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000211395	786,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 12/07 A 14/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARCELO SOUZA RIBEIRO	000000211398	1.300,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 05/07 A 08/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	FELIPE MAGALHAES SALDANHA SANTOS	000000211395	786,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 12/07 A 14/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARCELO SOUZA RIBEIRO	000000211398	1.300,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 05/07 A 08/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MOISES BRITO DA SILVA	000000211389	31,65	REEMBOLSO REFEIÇÕES JANTAR DO DIA 06/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCIANO LEMOS	000000211392	420,70	REEMBOLSO ALMOCO DA DIRETORIA DE TI COM EQUIPE	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000211396	626,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 11/07 A 14/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANA CAROLINA DE ALMEIDA BASTOS	000000211396	626,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 11/07 A 14/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029861/01	138,38	DAJE - REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO - INTS CC JURIDICO	14/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	LOJAO DO VIDRACERO LTDA	000001189/01	3.400,00	COMPRA DE VIDROS INCOLER 8MM CORTADO LAPIDADO PARA	28/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA EIRELI	000000251/01	590,00	LOCACAO DE BENS MOVEIS MESAS PARA O CONVENTION PERIO	28/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	172021232/01	241,74	CERTIDÃO DE ATESTADO P/ 2021 - INTS CC LICITACÕES	13/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	BRUNA DAS GRACAS ASSIS	000000211399	550,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 13/07 A 15/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	BRUNA DAS GRACAS ASSIS	000000211399	550,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 13/07 A 15/07	12/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	6.000,90	RESGATE CDB	09/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - CC	0	6.000,90	RESGATE CDB	09/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36372-3 - BB - CC	0	27.551,44	APLIC AUT MAIS	09/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	36372-3 - BB - RF CP AUTO	0	27.551,44	APLIC AUT MAIS	09/07/2021
2021	7	09/07/2021	7.08.02	IPTU	MUNICIPIO DE SALVADOR	007400101/01	327,71	IPTU 2020 INSCRIÇÃO IMOBILIAR Nº 740.010-1 SALA 2901 E	28/12/2020
2021	7	09/07/2021	7.08.02	IPTU	MUNICIPIO DE SALVADOR	007400128/01	312,56	IPTU 2020 INSCRIÇÃO IMOBILIAR Nº 740.012-8 SALA 2902 E	28/12/2020
2021	7	09/07/2021	7.08.02	IPTU	MUNICIPIO DE SALVADOR	007400160/01	312,56	IPTU 2020 INSCRIÇÃO IMOBILIAR Nº 740.016-0 SALA 2904 E	28/12/2020
2021	7	09/07/2021	7.08.02	IPTU	MUNICIPIO DE SALVADOR	007400180/01	312,56	IPTU 2020 INSCRIÇÃO IMOBILIAR Nº 740.018-4 SALA 2905 E	28/12/2020
2021	7	10/06/2021	7.07.07	IMOVEIS	MD BA COLISEU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	022101203/02	74.883,67	COMPRA DA SALA 2401 NO PREDIO ITC - RUA ARTHUR AZEVEDO	10/07/2021
2021	7	10/06/2021	7.07.07	IMOVEIS	MD BA COLISEU EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	021003201/02	71.578,33	COMPRA DA SALA 2402 NO PREDIO ITC - RUA ARTHUR AZEVEDO	10/07/2021
2021	7	10/06/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	A LOIUNHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR	000000848/01	231,40	MATERIAS DE MANUTENCAO JUN/2021 - INTS-INFRAESTRUTUR	10/07/2021
2021	7	10/07/2021	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	00251138/01	1.341,84	MANUTENCAO JOVEM APRENDIZ REF JULHO 2021 - INTS	31/07/2021
2021	7	10/07/2021	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	002514129/01	282,45	MANUTENCAO DE ESTAGIO REF JULHO 2021 - INTS	31/07/2021
2021	7	10/07/2021	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	00251138/01	1.341,84	MANUTENCAO JOVEM APRENDIZ REF JULHO 2021 - INTS	31/07/2021
2021	7	10/07/2021	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	00251138/01	1.341,84	MANUTENCAO JOVEM APRENDIZ REF JULHO 2021 - INTS	31/07/2021
2021	7	10/07/2021	7.02.03.07	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	002514129/01	282,45	MANUTENCAO DE ESTAGIO REF JULHO 2021 - INTS	31/07/2021
2021	7	11/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ATLAS PAPELARIA LTDA	0000354106/01	440,39	MATERIAS EXPEDIENTE JUN/2021 - INTS-ADM	11/07/2021
2021	7	11/06/2021	7.03.02.08	FARDAMENTO	THEMIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	000003148/01	1.356,36	FARDAMENTO JUN/2021 - INTS-ADM	11/07/2021
2021	7	11/07/2021	7.02.03.05	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	PROETHIC CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	000000676/01	1.407,00	SERVICOS DE COMUNICACAO REF 06/2021 - INTS CC QUALIDADE	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.03.02.07	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	GLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846	000001501/01	3.800,00	MATERIAS DE LIMPEZA JUN/2021 - INTS-ADM	02/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026733/01	22.324,23	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037195	3.115,02	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026734/01	2.981,66	ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026733/01	22.324,23	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026732/01	12.933,07	PASSAGENS AEREAS REF JULHO 22021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000023626/01	1.989,31	DESPESAS COM CORREIOS REF 06/2021 - INTS	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037204	117,00	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036907	362,70	PCC FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCARIO	BV FINANCEIRA S/A	000000211511	1.884,49	EMPRESTIMO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	14/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCARIO	BV FINANCEIRA S/A	000000211511	1.884,49	EMPRESTIMO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	14/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000023626/01	1.989,31	DESPESAS COM CORREIOS REF 06/2021 - INTS	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCARIO	BV FINANCEIRA S/A	000000211511	1.884,49	EMPRESTIMO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - EMPRESTI	14/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037199	31,05	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	72,45	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036916	224,60	PCC FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036924	96,26	PCC FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037195	3.115,02	IRRF FORN JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026734/01	2.981,66	ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026733/01	22.324,23	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026732/01	12.933,07	PASSAGENS AEREAS REF JULHO 22021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026733/01	22.324,23	PASSAGENS A	

2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037205	120,00	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037209	264,00	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037216	2.539,92	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037218	9.698,86	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036913	818,40	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036914	372,00	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036919	30.066,47	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036926	7.873,74	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.02.02.06	SERVICO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	TIGGO SERVICOS E REFORMAS LTDA	000000119/01	5.300,00	SERVICO DE REFORMA NO 8º ANDAR FECHAMENTO DE VÃO CO	24/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.05.04	CORREIOS E TELEGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000236267/01	1.989,31	DESPESAS COM CORREIOS REF 06/2021 - INTS	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037211	300,00	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036908	930,00	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.12.01.01	FATOR ARRECADADO (SEDE)	27233-3 - ITAU - CC	0	78.572,75	RECEBIMENTO FATOR CRESAMU 06/2021	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026733/01	22.324,23	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037201	55,94	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036911	170,61	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037214	438,75	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000036912	1.360,18	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026733/01	22.324,23	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026732/01	12.933,07	DESPESAS COM HOSPEDAGEM REF JUNHO 2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026733/01	22.324,23	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026732/01	12.933,07	DESPESAS COM HOSPEDAGEM REF JUNHO 2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026733/01	22.324,23	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM	SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	000026732/01	12.933,07	DESPESAS COM HOSPEDAGEM REF JUNHO 2021 - INTS	25/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037198	16,43	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036921	50,95	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037203	106,38	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036920	329,78	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	1.079.000,00	APLICACAO CDB	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CCL	0	1.079.000,00	APLICACAO CDB	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.12.02.01	SIFE ARRECADADO (SEDE)	28719-0 - ITAU - CC SIFE	0	1.800.000,00	SIFE 06/2021 SESAB	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	000000037194	199.486,06	IRRF FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.12.01.01	FATOR ARRECADADO (SEDE)	27233-3 - ITAU - CC	0	172.732,34	RECEBIMENTO FATOR SUZANO PSF 06/2021	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.12.01.01	FATOR ARRECADADO (SEDE)	27233-3 - ITAU - CC	0	50.476,31	RECEBIMENTO FATOR SUZANO SAMU 06/2021	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27641-3 - BB - CC	0	60,00	TARIFAS BANCARIAS	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27641-3 - BB - CC	0	70,00	TARIFAS BANCARIAS	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27641-3 - BB - CC	0	100,00	TARIFAS BANCARIAS	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCARIAS	27641-3 - BB - CC	0	480,00	TARIFAS BANCARIAS	12/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	000000037206	158,24	IRRF COOP. JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036921	65,10	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	12/07/2021	7.08.07	PCC	IMPOSTOS	000000036932	130,20	PCC FOR JUNHO/2021 - INTS	20/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000211775	1.350,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 12/07 A 16/07	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000211778	2.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 12/07 A 16/07	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000211775	1.350,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 12/07 A 16/07	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000211778	2.600,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 12/07 A 16/07	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000211767	337,48	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM ALMOÇO DOS COLABOR	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000211778	510,01	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DO ALMO	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000017262	82.564,57	NOTA DE CREDITO CORRECAO DE LANÇAMENTO - GRATIFICAÇ	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	000000017498	83.577,57	NOTA DE CREDITO CORRECAO DE LANÇAMENTO - GRATIFICAÇ	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	FAST SHOP S.A.	000000211788	9.320,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PARA AQUISICAO DE IPHONE	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	FAST SHOP S.A.	000000211788	9.320,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PARA AQUISICAO DE IPHONE	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.07.05	COMPUTADORES	APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	000000211743	10.997,10	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMPRA DE EQUIP	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMINIOS	CONDOMINIO NASHA BUSINESS STYLE	000053255/01	656,62	CONDOMINIO DO ESCRITORIO FILIAL DE GOIANIA REF ABR 2021	22/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ANNE LARISSA SANTO DA MAIA	000000211776	510,01	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DO ALMO	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	000000202021	6.515,78	ISS REF. NOTAS FISCAIS PENDENTE NA SEFAZ GOIANIA FEV/202	20/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	000000052020	2.183,88	ISS REF. NOTAS FISCAIS PENDENTE NA SEFAZ GOIANIA MAIO/2	20/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	000000062020	4.308,42	ISS REF. NOTAS FISCAIS PENDENTE NA SEFAZ GOIANIA JUNHO/2	20/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	27233-3 - ITAU - CC	0	518,20	DEVOLUCAO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE - ORF	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.02.02.08	SERVICO GRAFICO	NILTON CARLOS DANTAS CAVALCANTI 0301386600	000000004/01	2.000,00	SERVICOS DE DESIGN REF 06/2021 - INTS	23/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	MOISES BRITO DA SILVA	000000211749	1.280,08	REEMBOLSO ROTINEIRO DE BUSCA DO SERVIDOR PARA IMPLANTA	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.12.01.01	FATOR ARRECADADO (SEDE)	27233-3 - ITAU - CC	0	87.322,00	RECEBIMENTO FATOR ATUAL 06/2021	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.12.01.01	FATOR ARRECADADO (SEDE)	27233-3 - ITAU - CC	0	20.013,85	RECEBIMENTO DE FATOR LEM 06/2021	13/07/2021
2021	7	13/07/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000211768	354,97	REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM A SAO PAULO, DESEPSA COM E	13/07/2021

2021	7	14/07/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000212422	389,04	REEMBOLSO VIAGEM UPA FEIRA - TREINAMENTO SISPC PARA F	15/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	JAIANE GONÇALVES DE BRITO	000000212419	32,13	REEMBOLSO HORA EXTRA DO DIA 08/07	15/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	MARCO ANTONIO EL-BACHA BIONDI LIMA	000000212423	54,40	REEMBOLSO REFERENTE A HORA EXTRA	15/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000212421	169,78	REEMBOLSO HORA EXTRA 07 E 08 DE JULHO - LAVIA, EDVALDA,	15/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	444072021/01	39,53	SERVICO DE CERTIDAO DE ACRERTO COMPET. PF 2021 REF 07/20	20/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.01.06	PREMIOS	BPP INSTITUCAO DE PAGAMENTO S.A.	000000212059	9.117,00	ADIANTEMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 07/2021 PERI	14/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	3.762,30	RESGATE CDB	14/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	230.700,35	RESGATE CDB	14/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - CC	0	230.700,35	RESGATE CDB	14/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - CC	0	2.700,32	RESGATE CDB	14/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.01.03.03	RESCISÕES	RESCISÕES	000000212004	12.187,46	LÍQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQ	20/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.01.03.04	GRRF	ENCARGOS	000000211998	1.874,18	GRRF - Competência: jul/2021 Per 3	20/07/2021
2021	7	14/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTIVS S.A.	000311512/01	2.331,55	SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF AGOSTO	01/08/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SILVIO MANCUSI	0000027381/04	3.762,30	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO ABRIL	20/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTRO PAPELARIA LTDA	000250438/01	744,65	MATERIAS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - INTS CC ADMINISTR	13/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FORTICLEAN	000010123/01	1.170,00	MATERIAS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - INTS ADM	13/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS HOSPITALARES	BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	000003479/01	19.900,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - INTS CC GPO	15/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	PLENTYMASTER DE COMERCIO DE ACESSORIO DE COMERCIO DE ACESSORIOS E	0000003937/01	1.290,00	MATERIAS HOSPITALARES JUN/2021 - INTS	15/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.01.02	MATERIAIS HOSPITALARES	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPI	0000026323/01	6.424,53	MATERIAS HOSPITALARES (TESTE CUDU) JUN/2021 - INTS-GPO	13/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.02.03.02	SERVICO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	FFWESOLUTIONS SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000079/01	13.000,00	SERVICOS DE IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE GESTA	01/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ADWESOLUTIONS SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA ME	000000081/01	10.980,00	SERVICOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTACAO E SUPORTE DE S	01/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI	000019776/01	720,00	MATERIAS DE INFORMATICA JUN/2021 - INTS TI	15/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.02.04	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI	000019775/01	558,00	MATERIAS DE INFORMATICA JUN/2021 - INTS TI	15/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000135/01	16.200,00	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE GTPLAN PA	12/07/2021
2021	7	15/06/2021	7.03.01.06	MATERIAIS ODONTOLÓGICO	NERV REBOUCAS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	000070294/01	317,92	MATERIAS ODONTOLÓGICAS JUN/2021 - INTS PROJ SAUDE BU	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.08.04	INSS FONECEDOR	IMPOSTOS	181459001	181,44	INSS FORM REF 05/2021 NF 59 A O SANTOS - INTS SEDE	20/06/2021
2021	7	15/07/2021	7.08.04	INSS FONECEDOR	IMPOSTOS	000000212603	904,19	INSS FORM REF 05/2021 NF 2021 L&M ENGENHARIA - INTS SEC	20/06/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	IMPOSTOS	000000210011	36,20	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.09.01.03	ENCARGOS NAO FINANCEIROS	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	27233-3 - ITAU - CC	0	70,97	DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTA EM CONTRATO - JURK	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	00000182/01	18.000,00	MENSALIDADE DO SOFTWARE GTPLAN REF 06/2021 - INTS	30/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.04.02.01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H3 EVENTOS & TECNOLOGIA EIRELI	000003493/01	550,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E SONORIZACAO	23/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	CONDOMINIO DO EDIFICIO CRYSTAL PLACE	000003299/01	600,00	ALUGUEL DE SALA PARA EVENTO DE RECONHECIMENTO DO HU	20/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	4.987,80	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	000000218511	4.757,10	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	AF WEALTH PRESERVATION	000000218526	5.896,26	ADIANTEMENTO SEGURO DE VIDA ALAN KERTMAN	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	AF WEALTH PRESERVATION	000000218530	5.896,26	ADIANTEMENTO SEGURO DE VIDA ALLAN CAVALCANTI	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	AF WEALTH PRESERVATION	000000218532	6.140,13	ADIANTEMENTO SEGURO DE VIDA IVAN CUNHA	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	AF WEALTH PRESERVATION	000000218533	4.357,93	ADIANTEMENTO SEGURO DE VIDA FABIO FINAMORI	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.01.10	SEGUROS DE VIDA	AF WEALTH PRESERVATION	000000218536	3.779,33	ADIANTEMENTO SEGURO DE VIDA LUCIANO LEMOS	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.09.03	EMPRESTIMO BANCARIO	27641-3 - BB - CC	0	541.681,31	BANCO DO BRASIL S/A - 000296723535 - 15 - EMPRESTIMO BANC	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.05.05.76	DESPESAS ADM GERAL	RICARDO BRICIO DE SOUZA	000000212444	1.138,00	REEMBOLSO REFERENTE A REPASSE DE VALOR AO PACIENTE LEI	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	GTHUB	000000218521	20,96	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FOOTICONS, INC	000000218517	523,71	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	000000218517	236,00	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	000000218184	292,54	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GA	000000218509	1.412,95	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TRELO	000000218180	3.657,50	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TRELO	000000218181	18,51	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TRELO	000000218182	52,40	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	000000218512	58,87	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE	000000218183	4.987,80	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FORMSITE	000000218178	8.212,73	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO DE ASSINATURA MENS	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FORMSITE	000000218179	530,73	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO DE ASSINATURA MENS	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	000000218176	10.671,55	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	000000218177	39,65	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.07	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	GOOGLE	000000218515	359,390	COMPRA CARTAO DE CREDITO SERVICIO SAAS LICENÇA DE USO F	28/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GABRIELA VIEGAS MAGALHAES	000000212449	762,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 22/07	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTACAO - VIAGEM	SABRIEL VIEGAS MAGALHAES	000000212449	264,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 22/07	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029956/01	113,22	DAJE 29956 PARA ABERTURA DE CREDITOS COM CARTORIOS - IH	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	000029957/01	113,22	DAJE 29957 PARA ABERTURA DE CREDITOS COM CARTORIOS - IH	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.05.03.01	BRINDES	ALIANÇA BRINDES COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIO	000001866/01	2.805,00	COMPRA DE TERNOS E BLOCOS PERSONALIZADOS PARA COLA	30/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.02.02.05	SERVICO DE TRANSPORTE	COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	000010147/01	22.987,57	SERVICOS DE TRANSPORTE PERIODO 16/06/21 A 15/07/2021 -	26/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	36.308,78	RESGATE CDB	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.10.04	APLICACAO / RESGATE DE APLICACAO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	106.468,02	RESGATE CDB	15/07/2021
2021	7	15/07/2021	7.10.0						

2021	7	19/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000213741	409.30	PRESTACAO DE CONTAS VIAGEM SAO PAULO	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000213741	409.30	PRESTACAO DE CONTAS VIAGEM SAO PAULO	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000213794	619.13	REEMBOLSO VIAGEM PARA SAO PAULO	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000213741	409.30	PRESTACAO DE CONTAS VIAGEM SAO PAULO	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.07	COMBUSTIVEL - VIAGEM	RICARDO CASTRO BORGES	000000213794	619.13	REEMBOLSO VIAGEM PARA SAO PAULO	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	RICARDO CASTRO BORGES	000000213741	409.30	PRESTACAO DE CONTAS VIAGEM SAO PAULO	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	RICARDO CASTRO BORGES	000000213794	619.13	REEMBOLSO VIAGEM PARA SAO PAULO	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	ADOLFO JORGE PORTO DE MORAES REGO	000000214471	109.99	REEMBOLSO AQUISICAO DE CAPAS PARA CELULARES CORPORA	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.03.04.10	BENS DE PEQUENOS VALORES	TAIRONE DO ESPIRITO SANTO CASTRO	000000214469	1.129.80	REEMBOLSO AQUISICAO DE CAPAS PARA CELULARES CORPORA	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000213478	2.317.00	2º ENCONTRO TRIMESTRAL DE GOVERNANCA - INTS	21/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCAS TANURE TELLES	000000213478	2.317.00	2º ENCONTRO TRIMESTRAL DE GOVERNANCA - INTS	21/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.02.06	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	000000213165	3.201.81	ADIANTAMENTO REF PROPOSTA DE SEGURO TOKIO MARINE SA	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TICKET SERVICOS SA	000000213471	684.00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TICKET ALIMENTA	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TICKET SERVICOS SA	000000213471	684.00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TICKET ALIMENTA	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	MARAJANE NASCIMENTO SANTANA	000000214473	168.00	RECEBIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE - OI	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.02.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	NATHALIE NASCIMENTO LINO	000000213335	912.00	PROJETO HIMMS HUGO E TREINAMENTO DE NOVOS ANALISTAS	21/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RAFAEL NASCIMENTO ANDRADE	000000213334	615.00	VISITA UNIMED SUZANO, ALINHAMENTOS TECNICOS EM SP	21/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	NATHALIE NASCIMENTO LINO	000000213335	912.00	PROJETO HIMMS HUGO E TREINAMENTO DE NOVOS ANALISTAS	21/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	RAFAEL NASCIMENTO ANDRADE	000000213334	615.00	VISITA UNIMED SUZANO, ALINHAMENTOS TECNICOS EM SP	21/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	NATHALIE NASCIMENTO LINO	000000213335	912.00	PROJETO HIMMS HUGO E TREINAMENTO DE NOVOS ANALISTAS	21/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.02.02	SERVIÇO DE LAVANDERIA	NATHALIE NASCIMENTO LINO	000000213335	912.00	PROJETO HIMMS HUGO E TREINAMENTO DE NOVOS ANALISTAS	21/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MARAJANE NASCIMENTO SANTANA	000000214473	610.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 22/07	22/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MOISES BRITO DA SILVA	000000213336	627.00	IMPLANTACAO MIKROTIK NA UNIDADES DE SUZANO	22/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MOISES BRITO DA SILVA	000000213336	627.00	IMPLANTACAO MIKROTIK NA UNIDADES DE SUZANO	22/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ANTONIO RODRIGO CERQUEIRA DE MACEDO	000000213323	762.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 22/07	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MARAJANE NASCIMENTO SANTANA	000000214473	610.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 22/07	22/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MOISES BRITO DA SILVA	000000213336	627.00	IMPLANTACAO MIKROTIK NA UNIDADES DE SUZANO	22/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ANTONIO RODRIGO CERQUEIRA DE MACEDO	000000213323	762.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 22/07	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TICKET SERVICOS SA	000000213466	2.958.00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TICKET ALIMENTA	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TICKET SERVICOS SA	000000213466	2.958.00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TICKET ALIMENTA	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.12.01.01	FATOR ARRECADADO (SEDE)	27233-3 - ITAU - CC	0	42.656.50	FATOR JUNHO/21 - MOGI DROPO	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	VALDECIA SILVA DE LIMA	000000214472	233.86	REEMBOLSO IDA E VINDA TREINAMENTO SSO SALVADOR	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TICKET SERVICOS SA	000000213469	2.550.00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TICKET ALIMENTA	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TICKET SERVICOS SA	000000213469	2.550.00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TICKET ALIMENTA	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	MIRIAM EVENTOS LTDA - ME	000001296/01	557.40	SERVICOS DE COFFEE BREAK JUL/2021 - INTS CC RH	30/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TICKET SERVICOS SA	000000213466	2.958.00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TICKET ALIMENTA	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TICKET SERVICOS SA	000000213466	2.958.00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A TICKET ALIMENTA	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	200.000.00	APLICACAO CDB	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	200.000.00	APLICACAO CDB	19/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SILVIA HERRANZ	000000214467	364.36	REEMBOLSO DESPESAS UPA FEIRA DE SANTANA	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.05.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SILVIA HERRANZ	000000214467	364.36	REEMBOLSO DESPESAS UPA FEIRA DE SANTANA	20/07/2021
2021	7	19/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	AUCILIA MARIA SANTANA SILVA 91931462587	000000004/01	3.000.00	SERVICOS DE IMPLEMENTACAO, TESTE AO APP BANKMAN REF	02/08/2021
2021	7	19/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	RICARDO CASTRO BORGES - ME	000000114/01	11.000.00	PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMAS DE INFORMACAO / RH	02/08/2021
2021	7	20/07/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	PIPA GEOTECNIA E CONSTRUÇÕES LTDA	000000214473	17.500.00	SERVICO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZACAO	02/08/2021
2021	7	20/04/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TOTVS S.A.	0000304524/4	3.000.32	CESSAO DE USO E BASE DE DADOS REF. 2021 - INTS	12/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000214974	1.340.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	VANESSA MURTOS	000000214972	1.500.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 26/07 A 27/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000214976	2.590.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TATIANE FERREIRA CAMPOS	000000214974	1.340.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VANESSA MURTOS	000000214972	1.500.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 26/07 A 27/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	LUCIANA TORRES PEIXOTO	000000214976	2.590.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	OMYX CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	000000131/01	5.895.00	COMPRA DE PLACAS EM ACRILICO ADO RECONHECIMENTO GO	26/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000214637	5.572.55	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID	29/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	JOSE JORGE URIAS LIMA	000000214971	1.692.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000214969	2.362.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000214968	2.498.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	JOSE JORGE URIAS LIMA	000000214971	1.692.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	IAN DOS ANJOS CUNHA	000000214969	2.362.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	GERALDO ANDRADE FILHO	000000214968	2.498.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SIMONE DA SILVA DE ARAUJO	000000214955	1.235.23	REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CORREIO, E CC	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	SIMONE DA SILVA DE ARAUJO	000000214955	1.235.23	REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CORREIO, E CC	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.04.02	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SIMONE DA SILVA DE ARAUJO	000000214955	1.235.23	REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CORREIO, E CC	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	SIMONE DA SILVA DE ARAUJO	000000214955	1.235.23	REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CORREIO, E CC	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SIMONE DA SILVA DE ARAUJO	000000214955	1.235.23	REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CORREIO, E CC	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.03.04	CORREIOS E TELÉGRAFOS	SIMONE DA SILVA DE ARAUJO	000000214955	1.235.23	REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CORREIO, E CC	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SIMONE DA SILVA DE ARAUJO	000000214955	1.235.23	REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CORREIO, E CC	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.05.16	DESPESAS COM FUNERAL	SIMONE DA SILVA DE ARAUJO	000000214955	1.235.23	REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CORREIO, E CC	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - CC SEDE	0	31.775.13	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 16/07/2021 NOTA Nº 36905747	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.09.08.02.01	OPERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL	490721-2 - XP - INVESTIMENTO SEDE	0	31.775.13	OPERAÇÕES EM BOLSA PR 16/07/2021 NOTA Nº 36905747	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHAS	000000214637	5.572.55	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID	29/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MATEUS LACERDA DE PINHO	000000214962	1.617.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 19/07 A 23/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MATEUS LACERDA DE PINHO	000000214966	2.167.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 13/07 A 16/07	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	FLAVIA MENEZES DOS SANTOS LUZ	000000214961	261.11	REEMBOLSO HORA EXTRA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO 2021	21/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MAYARA RUTH DE JESUS DE SOUZA	000000214756	719.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 21/07 A 23/07	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MAYARA RUTH DE JESUS DE SOUZA	000000214756	719.00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 21/07 A 23/07	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	1.000.33	RESGATE CDB	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	25.000.25	RESGATE CDB	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	35.000.56	RESGATE CDB	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - APL CDB PLUS	0	200.024.20	RESGATE CDB	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	200.024.20	RESGATE CDB	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	35.000.56	RESGATE CDB	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	25.000.25	RESGATE CDB	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.10.04	APLICAÇÃO / RESGATE DE APLICAÇÃO	27233-3 - ITAU - CC	0	1.000.33	RESGATE CDB	20/07/2021
2021	7	20/07/2021	7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	PRISCILA LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	000000214962	41.50	REEMBOLSO DESPESAS EMERGENCIAS DA UPA DE BROTAS	21/07/2021
2021	7	21/06/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0000000923/01	9.500.00	REEMBOLSO DESPESAS EMERGENCIAS DA UPA DE BROTAS	30/06/2021
2021	7	21/06/2021	7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA	000003091/01	555.90	MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/20	

