

## COMPOSIÇÃO DO RATEIO DE DESPESAS CORPORATIVAS

	INFORMAÇÕES DOS CONTRATOS	
#	DESCRIÇÃO	<u>AGO</u>

		<u>FATURAMENTO</u>	<u>% PARTICIPAÇÃO</u>	RATEIO CORPORATIVO
	TOTAL			
		<u>102.244.732,53</u>	<u>100%</u>	7.449.716,31
1	CRESAMU MOGI	1.730.985,54	2%	126.122,40
2	UPA OROPÓ MOGI DAS CRUZES	1.112.469,02	1%	81.056,29
3	HOSPITAL DE URGÊNCIA DE GOIÂNIA	18.030.778,44	18%	1.313.751,63
4	PSF E SAMU DE SUZANO	4.730.366,00	5%	344.662,11
5	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	2.799.904,28	3%	204.005,55
6	HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA UTI COVID	818.782,05	1%	59.657,78
7	SESAB	9.777.918,36	10%	712.434,92
8	HGE	2.158.472,12	2%	157.269,76
9	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITUMBIARA	7.717.515,00	8%	562.310,60
10	HOSPITAL MUNICIPAL DA GUARAPIRANGA	13.440.840,95	13%	979.321,37
11	REGIÃO SACA	33.213.855,97	32%	2.420.015,18
12	HISA	6.712.844,80	7%	489.108,71

RATEIO CONTRATUAL

751.818,74

Lucas Telles
Diretor Financeiro
INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saude



## ORÇAMENTO ANUAL E ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS (AGO/21)

	INFORMAÇÕES DO GRUPO DE DESPESA			UPA OROPÓ	CRESAMU	SUZANO	BERTIOGA	BERTIOGA LITI	GUARAPIRANGA	SACA	HISA	SESAB	HGE	HUGO	ITUMBIARA	TOTAL
# 0	ÓDIGO DESCRIÇÃO	AGO_	TOTAL LIQUIDO	1,1%	1,7%	4,6%	2,7%	0,8%	13,1%	32,5%	6,6%	9,6%	2,1%	17,6%	7,5%	100%
	2200.1147.13	1.00	PARA RATEIO	81.056.29	126.122.40	344.662.11	204.005.55	59.657.78	979.321.37	2.420.015.18	489.108.71	712.434.92	157.269.76	1.313.751.63	562.310.60	7.449.716.31
1 7.0	01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.020.893,28	1.020.893,28	11.107,78	17.283,55	47.231,76	27.956,49	8.175,38	134.204,12	331.633,73	67.026,42	97.630,57	21.551,91	180.033,73	77.057,85	1.020.893,28
	01.02.01 INSS	64.045,45	64.045,45	696,84	1.084,28	2.963,07	1.753,84	512,88	8.419,26	20.804,95	4.204,88	6.124,83	1.352,05	11.294,36	4.834,20	64.045,45
3 7.0	01.02.02 FGTS	-135.364,02	-135.364,02	-1.472,82	-2.291,69	-6.262,63	-3.706,85	-1.084,00	-17.794,62	-43.972,54	-8.887,28	-12.945,20	-2.857,65	-23.871,34	-10.217,39	-135.364,02
	01.02.04 IRRF S/ FOLHA	201.827,42	201.827,42	2.195,97	3.416,90	9.337,57	5.526,91	1.616,25	26.531,74	65.562,96	13.250,91	19.301,26	4.260,75	35.592,11	15.234,10	201.827,42
	01.02.05 INSS S/ FOLHA (PARCELAMENTO)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	01.03.01 13º SALÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00,	,00	,00	,00,
7 7.0	01.03.02 FÉRIAS	6.863,62	6.863,62	74,68	116,20	317,55	187,96	54,96	902,27	2.229,62	450,63	656,39	144,90	1.210,39	518,07	6.863,62
	01.03.03 RESCISÕES	45.574,76	45.574,76	495,87	771,57	2.108,52	1.248,03	364,97	5.991,15	14.804,81	2.992,20	4.358,43	962,12	8.037,07	3.440,02	45.574,76
	01.03.04 GRRF	6.710,85	6.710,85	73,02	113,61	310,48	183,77	53,74	882,19	2.180,00	440,60	641,78	141,67	1.183,45	506,54	6.710,85
	01.03.05 INSS S/ EVENTUAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00,	,00	,00	,00,
	01.03.06 FGTS S/ EVENTUAIS	236.413,89	236.413,89	2.572,29	4.002,45	10.937,72	6.474,04	1.893,22	31.078,39	76.798,25	15.521,68	22.608,85	4.990,90	41.691,40	17.844,71	236.413,89
	01.03.07 IRRF S/ EVENTUAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	01.04.01 VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	25.379,20	25.379,20	276,14	429,67	1.174,17	694,99	203,24	3.336,29	8.244.35	1.666,26	2.427,08	535,78	4.475,60	1.915,64	25.379,20
	01.04.02 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	12.362,00	12.362,00	134,50	209,29	571,93	338,53	99,00	1.625,08	4.015,75	811,62	1.182,21	260,97	2.180,03	933,09	12.362,00
	01.04.03 PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	172.999,08	172.999,08	1.882,31	2.928,84	8.003,83	4.737,47	1.385,39	22.742,03	56.198,17	11.358,20	16.544,33	3.652,16	30.508,25	13.058,11	172.999,08
	2.01.05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	172.999,08	172.999,08	1,65	2,56	7,00	4.757,47	1,21	19,88	49,13	9,93	14,46	3,19	26,67	13.038,11	172.999,08
	2.01.06 PRÊMIOS	144.992,94	144.992,94	1.577,59	2.454,71	6.708,12	3.970,54	1.161,11	19.060,42	47.100,47	9.519,46	13.866,04	3.060,92	25.569,39	10.944,18	144.992,94
	2.01.07 EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIÓDICO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	9.519,46	,00	3.060,92	,00	,00	,00
	01.08.04 DEPÓSITO JUDICIAL	47.687,15	47.687,15	518,86	807,34	2.206,25	1.305,88	381,88	6.268,84	15.491,01	3.130,88	4.560,44	1.006,72	8.409,59	3.599,46	47.687,15
	1.01.09 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	14.151,27	14.151,27	153,97	239,58	654,71	387,52	113,32	1.860,29	4.596,99	929,10	1.353,32	298,75	2.495,57	1.068,15	14.151,27
	2.01.10 SEGUROS DE VIDA / PREVIDÊNCIA	16.287,50	16.287,50	177,22	275,74	753,54	446,02	130,43	2.141.11	5.290,94	1.069,35	1.557,61	343,84	2.872,29	1.229,39	16.287,50
	02.01.01 SERVIÇOS MÉDICOS	44.564,28	44.564,28	484,88	754,47	2.061,77	1.220,36	356,87	5.858,31	14.476,56	2.925,85	4.261,79	940,79	7.858,88	3.363,75	44.564,28
	2.02.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2.02.05 SERVIÇO DE TRANSPORTE	20.493,87	20.493,87	222,98	346,96	948,15	561,21	164,12	2.694,07	6.657.36	1.345,52	1.959,88	432,64	3.614,08	1.546,89	20.493,87
	2.02.05 SERVIÇO DE TRANSPORTE  2.02.06 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	597.658,79	597.658,79	6.502,80	10.118,26	27.650,76	16.366,49	4.786,09	78.566,75	194.147,44	39.239,09	57.155,60	12.617,08	105.396,66	45.111,77	597.658,79
	22.02.06 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	729.431,23	729.431,23	7.936,54	12.349,14	33.747,23	19.974,99	5.841,33	95.889,23	236.953.27	47.890.57	69.757,32	15.398,91	128.634,63	55.058,06	729.431,23
		-								,	,-					
	02.02.08 SERVIÇO GRÁFICO	19.536,42	19.536,42	212,57	330,75	903,86	534,99	156,45	2.568,21	6.346,34	1.282,66	1.868,32	412,43	3.445,23	1.474,62	19.536,42
	02.02.09 SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIPAMENTOS	11.985,14	11.985,14	130,40	202,91	554,49	328,21	95,98	1.575,54	3.893,33	786,88	1.146,17	253,02	2.113,57	904,65	11.985,14
	02.02.10 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.014,29	22.014,29	239,53	372,70	1.018,49	602,85	176,29	2.893,94	7.151,27	1.445,34	2.105,28	464,74	3.882,20	1.661,66	22.014,29
	02.03.01 SERVIÇO ADVOCATÍCIO	759.163,58	759.163,58	8.260,04	12.852,51	35.122,80	20.789,19	6.079,43	99.797,78	246.611,72	49.842,64	72.600,70	16.026,58	133.877,90	57.302,28	759.163,58
	02.03.02 SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	294.463,34	294.463,34	3.203,89	4.985,21	13.623,39	8.063,68	2.358,08	38.709,43	95.655,42	19.332,90	28.160,26	6.216,37	51.928,38	22.226,33	294.463,34
	2.03.04 SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	51.456,14	51.456,14	559,87	871,14	2.380,63	1.409,09	412,06	6.764,30	16.715,35	3.378,34	4.920,88	1.086,28	9.074,25	3.883,95	51.456,14
	02.03.05 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	256.139,13	256.139,13	2.786,91	4.336,39	11.850,31	7.014,20	2.051,18	33.671,42	83.205,93	16.816,73	24.495,22	5.407,31	45.169,93	19.333,59	256.139,13
	2.03.07 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.071,57	2.071,57	22,54	35,07	95,84	56,73	16,59	272,32	672,94	136,01	198,11	43,73	365,32	156,36	2.071,57
	03.02.02 MATERIAIS DE LIMPEZA	3.681,89	3.681,89	40,06	62,33	170,34	100,83	29,48	484,01	1.196,05	241,73	352,11	77,73	649,30	277,91	3.681,89
	03.02.03 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.374,63	12.374,63	134,64	209,50	572,51	338,87	99,10	1.626,74	4.019,86	812,45	1.183,42	261,24	2.182,26	934,05	12.374,63
	03.02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00,	,00,	,00	,00	,00,	,00	,00,	,00	,00	,00,	,00,	,00,	,00,	,00,	,00,
	03.02.07 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.428,12	3.428,12	37,30	58,04	158,60	93,88	27,45	450,65	1.113,61	225,07	327,84	72,37	604,55	258,76	3.428,12
	03.02.08 FARDAMENTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00,	,00	,00	,00
	03.02.04 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.169,82	1.169,82	12,73	19,80	54,12	32,03	9,37	153,78	380,01	76,80	111,87	24,70	206,30	88,30	1.169,82
	03.02.05 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	7.719,10	7.719,10	83,99	130,68	357,13	211,38	61,82	1.014,73	2.507,52	506,80	738,20	162,96	1.361,26	582,64	7.719,10
	04.01.01 ALUGUEL DE IMÓVEIS	118.989,37	118.989,37	1.294,66	2.014,47	5.505,06	3.258,45	952,87	15.642,05	38.653,29	7.812,21	11.379,25	2.511,97	20.983,68	8.981,41	118.989,37
	04.01.02 DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	31.151,36	31.151,36	338,94	527,39	1.441,22	853,06	249,46	4.095,08	10.119,41	2.045,23	2.979,08	657,63	5.493,52	2.351,33	31.151,36
	04.02.01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.768,39	39.768,39	432,70	673,27	1.839,89	1.089,03	318,47	5.227,85	12.918,63	2.610,98	3.803,15	839,54	7.013,12	3.001,75	39.768,39
	04.02.02 ALUGUEL DE VEÍCULOS	27.685,60	27.685,60	301,23	468,71	1.280,88	758,15	221,71	3.639,48	8.993,57	1.817,69	2.647,64	584,47	4.882,33	2.089,73	27.685,60
	05.01.01 PASSAGENS - VIAGEM	145.096,42	145.096,42	1.578,71	2.456,46	6.712,90	3.973,37	1.161,94	19.074,02	47.134,08	9.526,26	13.875,93	3.063,11	25.587,64	10.951,99	145.096,42
47 7.0	05.01.02 HOSPEDAGEM - VIAGEM	90.831,56	90.831,56	988,29	1.537,76	4.202,33	2.487,36	727,38	11.940,49	29.506,33	5.963,52	8.686,45	1.917,53	16.018,07	6.856,04	90.831,56
	05.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	25.951,53	25.951,53	282,36	439,35	1.200,65	710,67	207,82	3.411,52	8.430,27	1.703,84	2.481,81	547,86	4.576,53	1.958,84	25.951,53
	05.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	76.281,97	76.281,97	829,98	1.291,44	3.529,20	2.088,93	610,87	10.027,84	24.779,94	5.008,27	7.295,03	1.610,38	13.452,27	5.757,82	76.281,97
50 7.0	05.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.616,61	20.616,61	224,32	349,04	953,83	564,57	165,10	2.710,21	6.697,24	1.353,58	1.971,62	435,23	3.635,72	1.556,16	20.616,61
51 7.0	05.03.02 ALIMENTAÇÃO / TREINAMENTO E EVENTOS	106.377,95	106.377,95	1.157,44	1.800,96	4.921,59	2.913,09	851,88	13.984,18	34.556,52	6.984,21	10.173,19	2.245,73	18.759,67	8.029,49	106.377,95
52 7.0	05.03.03 PUBLICAÇÕES	42.086,20	42.086,20	457,92	712,51	1.947,12	1.152,50	337,03	5.532,55	13.671,56	2.763,16	4.024,81	888,48	7.421,87	3.176,70	42.086,20
53 7.0	05.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.619,76	4.619,76	50,27	78,21	213,73	126,51	37,00	607,30	1.500,71	303,31	441,80	97,53	814,69	348,70	4.619,76

_																
54	7.05.04.03 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	2.603,49	2.603,49	28,33	44,08	120,45	71,29	20,85	342,25	845,73	170,93	248,98	54,96	459,12	196,51	2.603,49
55	7.05.05.02 COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	10.620,21	10.620,21	115,55	179,80	491,35	290,83	85,05	1.396,11	3.449,94	697,27	1.015,64	224,20	1.872,87	801,62	10.620,21
56	7.05.05.04 CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.720,01	4.720,01	51,36	79,91	218,37	129,25	37,80	620,48	1.533,28	309,89	451,39	99,64	832,37	356,27	4.720,01
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	13.649,07	13.649,07	148,51	231,08	631,48	373,77	109,30	1.794,27	4.433,85	896,13	1.305,29	288,14	2.407,00	1.030,24	13.649,07
59	7.05.05.08 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	19.754,21	19.754,21	214,93	334,44	913,93	540,96	158,19	2.596,84	6.417,09	1.296,96	1.889,14	417,03	3.483,64	1.491,06	19.754,21
60	7.05.06.01 ENERGIA ELÉTRICA	660,99	660,99	7,19	11,19	30,58	18,10	5,29	86,89	214,72	43,40	63,21	13,95	116,57	49,89	660,9
61	7.05.06.02 ÁGUA E ESGOTO	22,59	22,59	,25	,38	1,05	,62	,18	2,97	7,34	1,48	2,16	,48	3,98	1,71	22,5
62	7.05.06.04 TELEFONE	11.962,17	11.962,17	130,15	202,52	553,43	327,58	95,79	1.572,52	3.885,87	785,37	1.143,97	252,53	2.109,52	902,91	11.962,1
63	7.05.06.05 INTERNET	1.100,00	1.100,00	11,97	18,62	50,89	30,12	8,81	144,60	357,33	72,22	105,20	23,22	193,98	83,03	1.100,0
64	7.07.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.314,19	38.314,19	416,88	648,65	1.772,61	1.049,21	306,82	5.036,69	12.446,24	2.515,51	3.664,08	808,84	6.756,68	2.891,99	38.314,1
65	7.07.02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.904,88	12.904,88	140,41	218,48	597,05	353,39	103,34	1.696,44	4.192,11	847,27	1.234,13	272,43	2.275,77	974,07	12.904,8
66	7.07.03 SOFTWARE	,00,	,00,	,00	,00	,00,	,00	,00,	,00	,00,	,00	,00	,00	,00	,00	,0
67	7.07.05 COMPUTADORES	,00,	,00	,00,	,00	,00,	,00,	,00	,00	,00,	,00	,00	,00	,00	,00	,0
68	7.07.07 IMOVEIS	,00,	,00	,00,	,00,	,00,	,00,	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
69	7.08.01 ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	40.363,14	40.363,14	439,17	683,34	1.867,41	1.105,32	323,23	5.306,04	13.111,83	2.650,03	3.860,03	852,10	7.118,01	3.046,64	40.363,1
70	7.08.02 IPTU	10.657,28	10.657,28	115,96	180,43	493,06	291,84	85,34	1.400,98	3.461,98	699,70	1.019,18	224,98	1.879,40	804,42	10.657,2
71	7.08.04 INSS FORNECEDOR	211,99	211,99	2,31	3,59	9,81	5,81	1,70	27,87	68,86	13,92	20,27	4,48	37,38	16,00	211,9
72	7.08.05 IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	23.194,31	23.194,31	252,36	392,68	1.073,09	635,16	185,74	3.049,07	7.534,59	1.522,81	2.218,13	489,65	4.090,30	1.750,73	23.194,3
73	7.08.07 PCC - S/ SERVIÇOS TOMADOS	41.407,41	41.407,41	450,53	701,02	1.915,72	1.133,91	331,59	5.443,32	13.451,06	2.718,59	3.959,89	874,15	7.302,16	3.125,46	41.407,4
74	7.08.08 AUTO DE INFRAÇÃO	,00,	,00,	,00,	,00	,00,	,00	,00,	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
75	7.08.09 ISS - IMPOSTO S/ SERV TOMADOS (PARCELAMENTO)	,00,	,00,	,00,	,00	,00	,00,	,00,	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,0
76	7.09.01.01 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-41.245,10	-41.245,10	-448,77	-698,27	-1.908,21	-1.129,47	-330,29	-5.421,98	-13.398,33	-2.707,93	-3.944,37	-870,72	-7.273,54	-3.113,21	-41.245,1
77	7.09.02.01 IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	31,57	31,57	,34	,53	1,46	,86	,25	4,15	10,26	2,07	3,02	,67	5,57	2,38	31,5
78	7.09.02.02 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,55	76,55	,83	1,30	3,54	2,10	,61	10,06	24,87	5,03	7,32	1,62	13,50	5,78	76,5
79	7.09.02.03 TARIFAS BANCÁRIAS	3.078,48	3.078,48	33,50	52,12	142,43	84,30	24,65	404,69	1.000,03	202,12	294,40	64,99	542,89	232,37	3.078,4
80	7.09.02.04 MULTAS E JUROS	4.012,77	4.012,77	43,66	67,94	185,65	109,89	32,13	527,51	1.303,53	263,46	383,75	84,71	707,65	302,89	4.012,7
81	7.09.03 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.803.832,40	1.803.832,40	19.626,51	30.538,57	83.454,54	49.396,76	14.445,20	237.127,37	585.968,86	118.430,03	172.504,98	38.080,42	318.104,43	136.154,73	1.803.832,4
	TOTAL	7.449.716,31	7.449.716,31	81.056,29	126.122,40	344.662,11	204.005,55	59.657,78	979.321,37	2.420.015,18	489.108,71	712.434,92	157.269,76	1.313.751,63	562.310,60	7.449.716,3

Lucas Telles Diretor Financeiro INTS Instituto Nacional de Tecnologia e Saude



## RELAÇÃO DE DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS NA COMPETÊNCIA

<b>?</b> }∖					E DESPESAS CORPORATIVAS REALIZADAS NA COMPETÊNCIA			lui er	
2021 2021	Mês 8	05/08/2021 05/08/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	Razão Social SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	002905393/11 002905401/11	-5.000,53 -5.833.33	SERVIÇOS DE SOFTWARE 12 PARCELAS - INTS SERVIÇO DE CESSAO E BANCO DE DADOS - INTS	05/08/2021 05/08/2021
2021	8	09/08/2021 02/08/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW TELEFONE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE TELEFONE	002929093/10 4504416806	-16.473,54 -3,48	SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 12 PARCELAS - INTS CONTA DE TELEFONE REF 06/2021 - INTS CC ESCRITORIO SP	09/08/2021 02/08/2021
2021 2021	8	09/08/2021 09/08/2021	7.01.04.02 7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000983866/01 000983869/01	-238,00 -476,00	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2021 SEDE SP - INTS VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 SEDE SP - INTS	09/08/2021 09/08/2021
2021	8	09/08/2021 09/08/2021	7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000983928/01 000983931/01	-2.332,00 -748,00	VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 SEDE SP - INTS VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 SEDE SP - INTS	09/08/2021 09/08/2021
2021	8	03/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	7.01.04.02	ENERGIA ELÉTRICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	318776889 000983866/01	-96,69 -714,00	CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - INTS CC SEDE SP  VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2021 SEDE SP - INTS  VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 SEDE SP - INTS	03/08/2021
2021 2021 2021	8	09/08/2021 09/08/2021 19/08/2021		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEIS	AUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEIS	000983869/01 000062021/01 000072021/01	-1.972,00 -900,00 -900,00	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 16, AV. GETÚLIO VARGAS № 159, PAGAMENTO ALUGUEL SALA 16, AV. GETÚLIO VARGAS № 159,	09/08/2021 09/08/2021 19/08/2021
2021	8	16/08/2021 16/08/2021 23/08/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS TELEFONE	TAXAS E EMOLUMENTOS TELEFONE	821 001724876/01	-2.530,80 -167,18	MENSALIDADE REF AGOSTO/2021 - INTS CC ADM  CONTA DE TELEFONE REF. AOS MESES 06/2021 E 07/2021 - INTS	16/08/2021
2021	8	12/08/2021 16/08/2021	7.05.06.04 7.05.06.04	TELEFONE TELEFONE	TELEFONE TELEFONE	6460769 28783058	-1.543,00 -198,72	CONTA DE TELEFONE REF 07/2021 - INTS CC ADM CONTA DE TELEFONE REF 07/2021 - INTS CC ADM	12/08/2021 16/08/2021
2021	8	23/08/2021 23/08/2021	7.01.08.04	DEPÓSITO JUDICIAL DEPÓSITO JUDICIAL	DEPÓSITO JUDICIAL DEPÓSITO JUDICIAL	264938854/01 739689823/01	-200,00 -338,49	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. TRABALHISTA 1000883-95.2020.5.1 CUSTAS PROCESSUAIS PROC. TRABALHISTA 1000736-35.2021.5.1	23/08/2021 23/08/2021
2021 2021 2021	8	23/08/2021 16/08/2021 05/08/2021		DEPÓSITO JUDICIAL PUBLICAÇÕES ALUGUEL DE MOVEIS	DEPÓSITO JUDICIAL PUBLICAÇÕES ALUGUEL DE MOVEIS	124308208/01 000236613/01 000082021/01	-322,62 -450,00 -2.879,28	CUSTAS PROCESSUAIS PROC. TRABALHISTA 1000734-65.2021.5.( BOLETIM INFORMATIVO COMPLETO AGO/ 2021 - INTS CC CONT ALUGUEL DE IMOVEL ESCRITORIO DE BERTIOGA REF 08/2021 -	23/08/2021 16/08/2021 05/08/2021
2021	8	19/08/2021 19/08/2021	7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS TELEFONE	ALUGUEL DE IMÓVEIS TELEFONE	000172724/01	-5.400,00 -169,48	GARANTIA LOCATICIA CAUÇÃO DO IMOVEL NO EDF NASA SL B 8 CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC ESCRITORIO GOIAN	19/08/2021
2021 2021	8	04/08/2021 12/08/2021	7.04.01.01 7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEIS	000072021/01 000082021/01	-7.500,00 -3.500,00	ALUGUEL DE IMOVEIS REF AOS MESES 07/2021, 08/2021 E 09/2 ALUGUEL DE IMOVEL AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOI	04/08/2021 12/08/2021
2021	8	12/08/2021 12/08/2021		MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALUGUEL DE IMÓVEIS	MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALUGUEL DE IMÓVEIS	194 000082021/01	-200,00 -3.000,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - INTS CC INTS SP ALUGUEL DO IMOVEL SUPRACITADO - SALA 1112 SITUADA NO E	
2021 2021 2021	8	19/08/2021 12/08/2021 12/08/2021	7.05.04.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MULTAS DE TRÂNSITO MULTAS DE TRÂNSITO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MULTAS DE TRÂNSITO MULTAS DE TRÂNSITO	001694276/01 001769294/01 001769298/01	-812,58 -124,96 -281,72	CARTAO COMBUSTIVEL JULHO/2021 - INTS CC ESCRITORIO SÃO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA QQE483 PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA QQE483	
2021	8	12/08/2021 12/08/2021	7.05.04.04 7.05.04.04	MULTAS DE TRÂNSITO MULTAS DE TRÂNSITO	MULTAS DE TRÂNSITO MULTAS DE TRÂNSITO	001769353/01 001769357/01	-281,72 -281,72	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA QQE483 PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA QQE483	12/08/2021 12/08/2021
2021	8	12/08/2021 12/08/2021	7.05.04.04	MULTAS DE TRÂNSITO MULTAS DE TRÂNSITO	MULTAS DE TRÂNSITO MULTAS DE TRÂNSITO	001769410/01 001769412/01	-281,72 -281,72	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA QQE483 PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA QQE483	12/08/2021
2021 2021 2021	8 8	12/08/2021 12/08/2021 09/08/2021	7.04.02.01		ALUGUEL DE MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE MÂQUINAS E EQUIPAMENTOS	94 1738 5602	-1.470,00 -4.540,00 -18.918,99	ALUGUEL DE TOTEM REF 07/2021 - INTS CC SUSTENTACAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JULHO/202 ALUGUEL EQUIPAMENTOS DE TI MARCO A JULHO/2021 - INTS C	12/08/2021 12/08/2021 09/08/2021
2021	8	30/08/2021 30/08/2021 23/08/2021	7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	000080982/01	-180,00 -1.229,40	MATERIAL DE INFORMATICA REF 08/2021 - INTS CC TI MATERIAL DE INFORMATICA REF 08/2021 - INTS CC TI	30/08/2021
2021 2021	8	26/08/2021 26/08/2021	7.05.05.08 7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	19983 19984	-1.365,00 -144,00	MATERIAL DE INFORMATICA TONER HP CF283A REF 08/2021 - I MATERIAL DE INFORMATICA CABO HDMI 10 METROS VERSAO 1	26/08/2021 26/08/2021
2021	8	19/08/2021 16/08/2021	7.07.01 7.07.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1604 3780	-499,00 -400,00	MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA LYON BACKSISTEN COM BRAÇO MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2021 - INTS CC TI	19/08/2021 16/08/2021
2021 2021 2021	8	19/08/2021 19/08/2021 16/08/2021	7.07.01 7.07.02 7.05.06.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  TELEFONE	MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TELEFONE	3789 180 174345965	-7.882,00 -490,00 -3.755,59	MOVEIS E UTENSILIOS AGO/2021 - INTS CC TI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CAFETEIRA NESPRESSO PRETA R CONTA DE TELEFONE REF 07/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 16/08/2021
2021	8	12/08/2021 12/08/2021 09/08/2021	7.02.03.01	SERVIÇO ADVOCATÍCIO  DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	SERVIÇO ADVOCATÍCIO DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	3913 901082021/01	-16.517,60 -289,84	PRESTACAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 07/2021 - INTS CO DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2901 - INTS	12/08/2021
2021 2021	8	30/08/2021 02/08/2021	7.04.01.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALUGUEL DE IMÓVEIS	MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALUGUEL DE IMÓVEIS	201 000082021/01	-110,00 -9.000,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE ETIQUETA ADESIVA 46.5X63,5 REF 08 ALUGUEL DO IMOVEL SUPRACITADO - SALA 1109/1110/1111 SIT	02/08/2021
2021	8	19/08/2021 16/08/2021	7.07.02	ENERGIA ELÉTRICA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENERGIA ELÉTRICA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	538350997 8	-56,16 -2.562,38	CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 07/2021 - INTS CC FEIRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENCERADEIRA HOMHER A35 BIVO	
2021 2021 2021	8	30/08/2021 30/08/2021 09/08/2021	7.03.02.05 7.03.02.04 7.05.04.03	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI MATERIAIS DE MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	209 2860 000108070/01	-1.625,00 -728,92 -900,00	MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - INTS CC CONTRA MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - INTS CC INFRA CIVIL SERVIÇOS DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULO REF 07	30/08/2021
2021	8	12/08/2021 09/08/2021	7.05.05.04 7.02.03.05	CORREIOS E TELÉGRAFOS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	CORREIOS E TELÉGRAFOS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1730 1133	-66,18 -5.129,13	DESPESAS COM CORREIOS REF JULHO 2021 - INTS FEIRAS E ACOES JULHO/2021 - INTS CC COMUNICAÇÃO	12/08/2021 09/08/2021
2021 2021	8	09/08/2021 10/08/2021	7.02.02.07	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW.	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	32 15063	-15.000,00 -7.320,30	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO JULHO/2021 - INTS CC COMUNICA SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENCA DE USO JULHO/2021 - INTS	10/08/2021
2021 2021 2021	8 8	16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021	7.04.02.02 7.05.01.01	ALUGUEL DE VEÍCULOS PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	ALUGUEL DE VEÍCULOS PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	27024 27025 27023	-1.492,49 -2.336,78 -2.715,38	LOCAÇÃO DE VEICULO REF 07/2021 - INTS  PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS  SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS	16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021
2021	8	16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021		CONDUÇÃO URBANA	PASSAGENS - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM	27022 27025	-140,40 -3.293,52	PASSAGENS DE TRANSPORTES URBANOS REF 07/2021 - INTS CO PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS	
2021 2021	8	16/08/2021 05/08/2021	7.02.03.02	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	5 19	-499,80 -144.042,73	SERVIÇO DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAD SERVIÇOS DE CONCIERGE PERSONALIZADO REF JULHO/2021 - IN	16/08/2021 05/08/2021
2021	8	16/08/2021 16/08/2021	7.05.01.02	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	27025 27023	-4.099,64 -979,44	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS	16/08/2021
2021 2021 2021	8 8	02/08/2021 02/08/2021 16/08/2021		TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218265 218265 1	-300,00 -2.000,00 -3.499,00	SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 02/08 A 05/08 SOLICITACAO DE DIARIA - GOIANIA - 02/08 A 05/08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT H	02/08/2021 02/08/2021 16/08/2021
2021	8	16/08/2021 02/08/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	27025 218267	-4.592,69 -623,00	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 02/08 A 04/08	16/08/2021
2021	8	02/08/2021 02/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	218283 218280	-884,00 -884,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 02/08 A 05/08 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 02/08 A 05/08	02/08/2021 02/08/2021
2021 2021 2021	8	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021		TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	218277 218267 218283	-884,00 -390,00 -520,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 02/08 A 05/08 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 02/08 A 04/08 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 02/08 A 05/08	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021
2021	8	02/08/2021 02/08/2021 02/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	218280 218277	-520,00 -520,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 02/08 A 05/08 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 02/08 A 05/08 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 02/08 A 05/08	02/08/2021
2021	8	26/08/2021 16/08/2021	7.02.02.07 7.04.02.02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW ALUGUEL DE VEÍCULOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE ALUGUEL DE VEÍCULOS	6582 27024	-9.393,00 -1.389,18	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO DE ENGENHARI LOCAÇÃO DE VEICULO REF 07/2021 - INTS	26/08/2021 16/08/2021
2021	8	16/08/2021 16/08/2021 12/08/2021	7.05.01.02	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	27025 27023	-6.289,18	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS	16/08/2021 16/08/2021 12/08/2021
2021 2021 2021	8 8	12/08/2021 16/08/2021 26/08/2021	7.02.02.09	SERVIÇO GRÁFICO SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SERVIÇO GRÁFICO SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	622 34 1022	-6.000,00 -2.556,82 -13.725,56	SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - INTS CC SEDE SP SERVIÇO DE DEDSINTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES EQUIPAM SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA PARCELA 11/12 EXERCICIO 20	16/08/2021
2021	8	16/08/2021 19/08/2021		PASSAGENS - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	27025 98	-250,14 -9.341,81	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMAS, ESPECIALISTA EM ER	16/08/2021
2021	8	12/08/2021 12/08/2021	7.02.02.07 7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	905 908	-2.727,94 -137.775,00	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, HOSTING, SUPORTE E MANUTEN SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF 07/2021	12/08/2021 12/08/2021
2021 2021 2021	8	12/08/2021 19/08/2021 03/08/2021	7.02.02.07 7.02.02.09		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	1992 020211154/01 218500	-243.946,56 -850,00 -100,00	SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE INSTALAÇÃO DO SISTEMA LOCACAO E MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA REF 07/20 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 0	19/08/2021
2021	8	03/08/2021 03/08/2021 16/08/2021		ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGENI ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SERVICO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	218500 218500 6	-520,00 -1.071,52	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GUIANIA - SALVADOR - O: SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GUIANIA - SALVADOR - O: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CON	03/08/2021
2021	8	19/08/2021 03/08/2021	7.02.03.02 7.05.01.03	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	25781 218499	-13.104,99 -306,00	SERVIÇOS DE OUTSOURSING PARCELA 02/03 AGO/2021 - INTS C SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS	19/08/2021 03/08/2021
2021	8	03/08/2021 03/08/2021	7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	218498 218499	-714,00 -400,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS	03/08/2021
2021 2021 2021	8	03/08/2021 16/08/2021 09/08/2021		ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  SERVIÇO GRÁFICO	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICO GRÁFICO	218498 2 4530	-520,00 -1.450,00 -117,80	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ARCONDICIONADO TIPO SPLIT HI SERVIÇOS GRAFICOS AGO/2021 - INTS	
2021	8	05/08/2021 05/08/2021 12/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇO ADVOCATÍCIO	SERVIÇO GRAFICO ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇO ADVOCATÍCIO	1072021 997	-117,80 -414,90 -7.508,00	ISS AUTONOMOS JULHO/2021 - INTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 07/2021 - INTS C	05/08/2021
2021	8	10/08/2021 16/08/2021	7.02.03.01 7.05.03.03	SERVIÇO ADVOCATÍCIO PUBLICAÇÕES	SERVIÇO ADVOCATÍCIO PUBLICAÇÕES	1724 000072528/01	-63.500,00 -240,00	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AGO/2021 - INTS CC JURIDIC SERVIÇOS DE RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS PERIODO 15/07	10/08/2021
2021	8	05/08/2021 05/08/2021	7.05.05.06 7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS E EMOLUMENTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	000742067/01	-378,40 -378,40	DAJE REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO REF 08/2021 - INTS CC JUR DAJE REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO REF 08/2021 - INTS CC JUR	05/08/2021
2021 2021 2021	8	05/08/2021 04/08/2021 04/08/2021	7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS TAXAS E EMOLUMENTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS E EMOLUMENTOS TAXAS E EMOLUMENTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	000742110/01 000742128/01 000742157/01	-378,40 -378,40 -378,40	DAJE REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO REF 08/2021 - INTS CC JUR DAJE REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO REF 08/2021 - INTS CC JUR DAJE - REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO REF 08/2021 - INTS CC JUI	04/08/2021
2021	8	12/08/2021 19/08/2021	7.02.02.09	SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	TRAGA E EMIOLOMIENTOS SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	4 35	-499,80 -5.821,20	SERVIÇO DE DESISTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 9 SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQU	12/08/2021
2021 2021	8	16/08/2021 12/08/2021	7.02.03.04 7.02.03.02	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	96 1707	-3.113,28 -17.770,00	SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADA PARA ANALISE DAS PATOLI SERVICOS DE CONSULTORIA DE IMPRENSA REF 07/2021 - INTS C	16/08/2021 12/08/2021
2021 2021 2021	8	12/08/2021 16/08/2021 19/08/2021	7.05.01.02	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO HOSPEDAGEM - VIAGEM SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO HOSPEDAGEM - VIAGEM SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	3587 27023 7712	-4.000,00 -1.113,00 -3.443.35	SERVICO DE VEICULAÇÃO EM REDES SOCIAIS REF 07/2021 - INTS SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS PROJETO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF 07/2021 - INTS CO	16/08/2021
2021	8	19/08/2021 26/08/2021 16/08/2021	7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA  SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA  ALUGUEL DE VEÍCULOS	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA ALUGUEL DE VEÍCULOS	1022 27024	-3.443,35 -13.725,56 -124,15	PROJETO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA REF 07/2021 - INTS CO SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA PARCELA 11/12 EXERCICIO 20 LOCAÇÃO DE VEICULO REF 07/2021 - INTS	
2021 2021	8	16/08/2021 09/08/2021	7.05.01.01 7.04.01.02	PASSAGENS - VIAGEM DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	PASSAGENS - VIAGEM DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	27025 3002	-2.333,38 -277,92	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3002 - INTS	16/08/2021 09/08/2021
2021	8	09/08/2021 09/08/2021	7.04.01.02 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	902082021/01	-277,92 -277,92	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2902 - INTS DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2903 - INTS	09/08/202: 09/08/202:
2021 2021 2021	8	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	904082021/01 905082021/01 906082021/01	-277,92 -277,92 -282,27	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2904 - INTS DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2905 - INTS DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2906 - INTS	09/08/202
2021 2021	8	09/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS  DESPESAS DE CONDOMÍNIOS  DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	906082021/01 907082021/01 908082021/01	-282,27 -471,49 -277,92	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2906 - INTS DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2907 - INTS DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2908 - INTS	09/08/2021
2021 2021	8	09/08/2021 09/08/2021	7.04.01.02 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	909082021/01 910082021/01	-289,35 -332,18	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2909 - INTS DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2910 - INTS	09/08/2021 09/08/2021
2021	8	09/08/2021 09/08/2021	7.04.01.02 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	911082021/01 912082021/01	-320,75 -320,75	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2911 - INTS DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2912 - INTS	09/08/2021 09/08/2021
2021	8	09/08/2021 09/08/2021		DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	913082021/01 914082021/01	-320,75 -320,75	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2913 - INT DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2914 - INT	

2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20			DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS		DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2915 - INT 99/08/2021 DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2916 - INT 9/08/2021
2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20	21 7.04.01.02 21 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	917082021/01 -335,57 001082021/01 -289,84	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 2917 - INT
2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20	21 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	003082021/01	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3003 - INT1
2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20	21 7.04.01.02 21 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	006082021/01 -282,27 007082021/01 -471,49	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3006 - INT: 09/08/2021 DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3007 - INT: 09/08/2021
2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20	21 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	008082021/01 -277,92 009082021/01 -289,35 010082021/01 -332,18	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3008 - INT 9 09/08/2021 DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3009 - INT 909/08/2021 DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3010 - INT 99/08/2021
2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20	21 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	011082021/01 -320,75 012082021/01 -320,75 013082021/01 -320,75	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3011 - INTT 99/08/2021 DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3012 - INTT 99/08/2021 DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3013 - INTT 99/08/2021
2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20	21 7.04.01.02 21 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	014082021/01 -320,75 015082021/01 -331,22	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3014 - INT
2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20 2021 8 16/08/20	21 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS PASSAGENS - VIAGEM	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS PASSAGENS - VIACEM	016082021/01 -331,22 017082021/01 -335,57 27025 -2.481,63	DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3016 - INT 95/08/2021 DESPESAS COM CONDOMINIO ITC REF 08/2021 SALA 3017 - INT 95/08/2021 PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS 16/08/2021
2021 8 16/08/20 2021 8 02/08/20 2021 8 02/08/20	21 7.05.01.03	HOSPEDAGEM - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	HOSPEDAGEM - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	27023 -2.029,47 218281 -487,00 218281 -400,00	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS         16/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 03/08 A 06/08         02/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 03/08 A 06/08         02/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 03/08 A 06/08         02/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 09/08/20	21 7.02.02.08 21 7.02.03.02	SERVIÇO GRÁFICO SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	SERVIÇO GRÁFICO SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	282 -78,40 118 -5.980,00	SERVIÇOS GRAFICOS AGO/2021 - INTS CC RH 12/08/2021 TREINAMENTO E PROJETO DE DESCRIÇÃO DE CARGOS JULHO/20 09/08/2021
2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20 2021 8 19/08/20	21 7.02.03.02	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	119 -19.250,00 120 -6.080,38 002520657/01 -223,64	TREINAMENTO E PROJETO MAPEAMENTO DE PERFIL PROFISSIO 09/08/2021 SERVIÇOS DE CONSULTORIA JULHO/2021 - INTS CC RH 99/08/2021 MANUTENCAO DE ESTAGIO REF JULHO 2021 - INTS CC RH 19/08/2021
2021 8 16/08/20 2021 8 16/08/20 2021 8 26/08/20	21 7.05.01.01 21 7.05.01.02	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	27025 -1.061,74 27023 -1.966,71 20512 -660,00	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS 16/08/2021 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS 16/08/2021
2021 8 26/08/20 2021 8 03/08/20	21 7.05.06.01 21 7.01.08.04	ENERGIA ELÉTRICA DEPÓSITO JUDICIAL	ENERGIA ELÉTRICA DEPÓSITO JUDICIAL	25127639 -41,03 416595515/01 -3.913,83	CONTA ENERGIA AGO/2021 - INTS CC ESCRITORIO ITUMBIARA 26/08/2021 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 1000650672021502037 03/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 16/08/20 2021 8 12/08/20	21 7.05.05.06	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TAXAS E EMOLUMENTOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TAXAS E EMOLUMENTOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5708 -30,00 721 -2.530,80 5708 -60,00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES REF 07/202         12/08/2021           MENSALIDADE REF 07/2021 - INTS CC ADM         16/08/2021           SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES REF 07/202         12/08/2021
2021 8 19/08/20 2021 8 12/08/20 2021 8 23/08/20	21 7.05.05.06 21 7.02.02.10	TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS E EMOLUMENTOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	000082021/01 -1.119,54 5708 -45,00 2936 -23.462,50	MENSALIDADE SINDICATO DAS SANTAS CASAS E ENT FIL REF. 08 19/08/2021  SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES REF 07/202 12/08/2021  SERVIÇOS RELATIVOS A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANC 23/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 03/08/20	21 7.02.02.10 21 7.05.04.01	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5708 -30,00 219340 -128,26	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES REF 07/202 12/08/2021 REEMBOLSO REFERENTE COMBUSTIVEL CONSUMIDO PARA DES 03/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 09/08/20 2021 8 09/08/20	21 7.01.03.04	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO GRRF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO GRRF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		SERVIÇOS DE CONFEÇÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES REF 07/202         12/08/2021           GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3         09/08/2021           SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JULHO/2021 - INTS-SEDE SP         09/08/2021
2021 8 03/08/20 2021 8 05/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.05.05.02 21 7.02.02.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES SERVIÇO DE LAVANDERIA	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES SERVIÇO DE LAVANDERIA SERVIÇO DE LAVANDERIA	219339 -62,00 219013 -32,00	REEMBOLSO REFERENTE A REFEICAO DE DUAS PESSOAS 03/08/2021  SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 05/08/2021  SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 18 04/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 12/08/20	21 7.02.02.02 21 7.02.02.07		SERVIÇO DE LAVANDERIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	219014 -32,00 002123424/01 -1.686,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 04/08/2021 SERVIÇOS DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2021 - INTS CC \$ 12/08/2021
2021 8 19/08/20 2021 8 12/08/20 2021 8 12/08/20	21 7.02.02.07 21 7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	000202137/01 -13.160,00 000202138/01 -4.000,00	SERVIÇOS DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2021 - INTS CC \$\frac{19/08/2021}\$ SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TECNOLOGIA REF 06/2021 - INTS \\ 12/08/2021 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MIKROTIC E FIREWALL, POLIT\(\frac{1}{27/08/2021}\)
2021 8 19/08/20 2021 8 05/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.05.01.03	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW. TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	000202139/01 -10.980,00 219013 -340,00 219012 -100,00	CONSULTORIA DE SISTEMAS E PROCESSOS GERENCIAIS REF 07/1 19/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 18 04/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 05/08/20	21 7.05.01.03 21 7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	219014 -340,00 219013 -650,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 04/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 05/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 04/08/20 2021 8 12/08/20	21 7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 11 04/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 04/08/2021 SERVIÇOS DE COLETA DE DOCUMENTOS JULHO/2021 - INTS CC   12/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 19/08/20 2021 8 03/08/20	21 7.02.02.07	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW. TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	67 -318,25 000202140/01 -18.300,00 219337 -100,00	SERVIÇOS DE COLETA DE DOCUMENTOS JULHO/2021 - INTS CC II         12/08/2021           SERVIÇO DE LEVENTAMENTO DE ESCOPO DO PROJETO, ANALISE         19/08/2021           REEMBOLSO VIAGEM DE SOA PAULO PERIODO 19/07 A 23/07         03/08/2021
2021 8 03/08/20 2021 8 05/08/20	21 7.05.05.02 21 7.08.01	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	219336 -910,49 13996401 -33,36	REEMBOLSO DA DIRETORIA DE TI COM SUA EQUIPE (ALMOCO E 03/08/2021 ISS FORNECEDOR REF NF 7877 WHITE MARTINS NAO RECEBIDA 05/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 12/08/20 2021 8 12/08/20	21 7.02.03.01 21 7.02.02.10	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	SERVIÇO ADVOCATÍCIO SERVIÇO ADVOCATÍCIO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	242 -25.000,00 5708 -343,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS REF JAN A JUN/2021 - INT 12/08/2021 SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA REF 07/2021 - I 12/08/2021 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES REF 07/202 12/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 12/08/20 2021 8 03/08/20	21 7.02.03.02	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	3248 -2.600,00 210 -23.650,00 219342 -32,99	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE NOTICIAS E RELATORIOS RE 12/08/2021 PRESTACAO DE CONTAS JULHO/2021 - INTS CC PRESTACAO DE C 12/08/2021 REEMBOLSO PARA COLABORADORA JESSICA MARINHO REFEREI 03/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 09/08/20 2021 8 19/08/20	21 7.02.02.10 21 7.05.05.06	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TAXAS E EMOLUMENTOS SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TAXAS E EMOLUMENTOS SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	5708 -70,00 394082021/01 -241,74 376 -10.000,00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES REF 07/202 12/08/2021 RENOVAÇÃO DO ATESTADO DE REGULARIDADE TÉCNICA REFERE 09/08/2021 PROJETO DE ARQUITETURA PARC. 03 REF 06/2021 - INTS 19/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 03/08/20	21 7.02.02.10 21 7.05.05.02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	5708 -30,00 219335 -23,00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES REF 07/202 12/08/2021 REEMBOLSO EVENTO RECONHECIMENTO HUGO 03/08/2021
2021 8 03/08/20 2021 8 03/08/20 2021 8 03/08/20	21 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0 -3.994,80 0 3.994,80 0 -31,57	REPASSE DE RECEBIMENTO DESPESAS PAGAS NO CONTRATO ER 03/08/2021 RECEBIMENTO DESPESAS PAGAS NO CONTRATO ERRADO DO HC 03/08/2021 IOF 03/08/2021
2021 8 03/08/20 2021 8 03/08/20 2021 8 12/08/20	21 7.09.02.03 21 7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS IPITU		TARIFAS BANCARIAS 03/08/2021 TARIFA BANCARIA 03/08/2021 1PTU COTA UNICA REF 2020 - INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 258.951-6 12/08/2021
2021 8 03/08/20 2021 8 03/08/20	21 7.09.02.04 21 7.09.02.04	MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS	0 -20,92 0 -65,78	DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SEL 03/08/2021 DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SEL 03/08/2021
2021 8 30/08/20 2021 8 30/08/20 2021 8 30/08/20	21 7.04.02.05	ALUGUEL DE MOVEIS	MATERIAIS HOSPITALARES ALUGUEL DE MOVEIS INTERNET		MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2021 - INTS CC GPO         30/08/2021           ALUGUEL DE MOVEIS AGO/2021 - INTS CC SUSTENTACAO         30/08/2021           CONTA DE INTERNET REF 08/2021 - INTS CCTI         30/08/2021
2021 8 23/08/20 2021 8 23/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.05.06.04		TELEFONE TELEFONE IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28790068 -92,12 28790073 -997,29 0 -0,36	CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS         23/08/2021           CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC ADM         23/08/2021           IR S/ APLICACAO         04/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.09.02.03 21 7.05.03.01	TARIFAS BANCÁRIAS BRINDES	TARIFAS BANCÁRIAS BRINDES BRINDES	0 -296,00 219715 -346,90	TARIFA BANCARIA 04/08/2021 REEMBOLSO COMPRA DE BRINDES PARA ACAO DO DIA DOS AV 04/08/2021 REEMBOLSO COMPRA DE 20 BATONS PARA ACAO DE DIA DOS AV 04/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 04/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.05.03.01 21 7.05.03.02	BRINDES EVENTOS E COMEMORAÇÕES	BRINDES EVENTOS E COMEMORAÇÕES	219717 -218,00 219719 -319,80 219714 -89,60	REEMBOLSO COMPRA DE PERFUMES DE PRESENTE PARA ACAO 04/08/2021 REEMBOLSO COMPRA DE EMBALAGENS DE PRESENTE PARA AC 04/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 04/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.05.05.02	CONDUÇÃO URBANA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CONDUÇÃO URBANA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	219705 -30,95 219709 -68,00 219693 -68,00	REEMBOLSO DEMANDA SERVICO PARA ELABORACAO DE MODE 04/08/2021 REEMBOLSO DEMANDA SERVICO APOS HORARIO DE TRABALHO 04/08/2021 REEMBOLSO DEMANDA EXTRA DE TRABALHO PARA REGULARIZ 04/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 23/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.05.05.02 21 7.05.06.04	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES TELEFONE COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES		REEMBOLSO DEMANDA DE TRABALHO PARA ELABORACAO DOS 04/08/2021 CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS 23/08/2021 REEMBOLSO HORA EXTRA FUNCIONARIO DANIELE E WILSON 04/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.05.05.02 21 7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	219692 -414,46 219696 -135,00	REEMBOLSO HORA EXTRA 19,21,26 DE JULHO E 02 DE AGOSTO. 04/08/2021 REEMBOLSO REFEICAO NOTURNA LUCIANE, AMANDA, ANGELA, 04/08/2021
2021 8 23/08/20 2021 8 04/08/20 2021 8 23/08/20	21 7.05.01.04 21 7.05.06.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TELEFONE	TELEFONE ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TELEFONE	28790068 -153,21 0 -818,00 28790068 -115,94	CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS         23/08/2021           REEMBOLSO ALMOCO TREINAMENTO DE LIDERES DAS UNIDADE         04/08/2021           CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS         23/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 23/08/20 2021 8 16/08/20	21 7.05.06.04	HOSPEDAGEM - VIAGEM TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA	HOSPEDAGEM - VIAGEM TELEFONE ENERGIA ELÉTRICA	731 -600,00 28790068 -59,03 115466211 -294,93	SERVICO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS         12/08/2021           CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS         23/08/2021           CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 - INTS CC ESCRIT BEF         16/08/2021
2021 8 10/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.01.03.03 21 7.05.05.02	RESCISÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	RESCISÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	219702 -9.581,72 219686 -90,12	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIO 10/08/2021 REEMBOLSO DE AGUA E GELO PARA TREINAMENTO DE LIDERES 04/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 04/08/20 2021 8 11/08/20	21 7.05.05.10	HOSPEDAGEM - VIAGEM DESPESAS C/ CARTORIO DESPESAS C/ CARTORIO	HOSPEDAGEM - VIAGEM DESPESAS C/ CARTORIO DESPESAS C/ CARTORIO	731 -2.400,00 219697 -43,20 95 -2.200,00	SERVICO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS         12/08/2021           REEMBOLSO COMPRA DE LIVRO DE INSPECAO P/ GPO, COMPRA         04/08/2021           SERVIÇOS CARTORIAIS REF 07/2021 - INTS CC FINANCEIRO         11/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 23/08/20 2021 8 23/08/20	21 7.05.06.04	TELEFONE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE TELEFONE TELEFONE	219697 -136,20 28790068 -222,19 28790068 -8,49	REEMBOLSO COMPRA DE LIVRO DE INSPECAO P/ GPO, COMPRA         04/08/2021           CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS         23/08/2021           CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS         23/08/2021
2021 8 26/08/20 2021 8 23/08/20 2021 8 13/08/20	21 7.05.06.04	TELEFONE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE TELEFONE ENDIGO ANYOCATÍCIO	5205 -492,66 28790068 -160,37	SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE REF 02/2021 - INTS CC SUS         26/08/2021           CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS         23/08/2021
2021 8 12/08/20 2021 8 11/08/20 2021 8 12/08/20	21 7.05.05.10 21 7.02.03.04	SERVIÇO ADVOCATÍCIO DESPESAS C/ CARTORIO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	SERVIÇO ADVOCATÍCIO DESPESAS C/ CARTORIO SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	2730 -2.462,04 94 -2.145,00 20212 -9.102,08	SERVICOS ADVOCATICIOS DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINII 12/08/2021 SERVIÇOS CARTORIAIS REF 07/2021 - INTS CC JURIDICO 11/08/2021 SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO PREDIAL NA ANTIGA SALA DO INTS 12/08/2021
2021 8 23/08/20 2021 8 23/08/20 2021 8 23/08/20	21 7.05.06.04 21 7.05.06.04	TELEFONE TELEFONE	TELEFONE TELEFONE TELEFONE	28790068 -72,44 28787019 -317,83 28790068 -22,65	CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS     23/08/2021       CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC NPS     23/08/2021       CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS     23/08/2021
2021 8 04/08/20 2021 8 04/08/20 2021 8 04/08/20	21 7.05.01.04 21 7.05.04.03	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	219721 -102,00 219721 -135,00 219692 -119.88	ADIANTAMENTO PARA TREINAMENTO DE PRESTACAO DE CONT 04/08/2021 ADIANTAMENTO PARA TREINAMENTO DE PRESTACAO DE CONT 04/08/2021 REEMBOLSO HORA EXTRA 19,21,26 DE JULHO E 02 DE AGOSTO. 04/08/2021
2021 8 05/08/20 2021 8 05/08/20	21 7.05.01.03 21 7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	219652 -45,00 219652 -390,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 05/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 05/08/2021
2021 8 23/08/20 2021 8 23/08/20 2021 8 16/08/20	21 7.05.06.04	TELEFONE	TELEFONE TELEFONE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	28790068 -94,28 28790076 -816,53 1395 -748,50	CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS         23/08/2021           CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC HOSP ESPANHOL         23/08/2021           MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - INTS CC SSO         16/08/2021
2021 8 05/08/20 2021 8 02/08/20	21 7.01.08.04 21 7.03.02.03	DEPÓSITO JUDICIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEPÓSITO JUDICIAL MATERIAIS DE EXPEDIENTE	142591220/01 -14.762,26 000378016/01 -802,00	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00003922120175050311 RECLAI         05/08/2021           MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - INTS CC SAO PAULO         02/08/2021
2021 8 16/08/20 2021 8 05/08/20 2021 8 05/08/20	21 7.05.04.03 21 7.05.05.01	PASSAGENS - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS CONDUÇÃO URBANA	PASSAGENS - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS CONDUÇÃO URBANA	219880 -70,20 219880 -2.298,24	PASSAGENS AEREAS PERIODO 07/02021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021 REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PEDAGIO, QUILOME 05/08/2021 REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM PEDAGIO, QUILOME 05/08/2021
2021 8 05/08/20 2021 8 05/08/20 2021 8 26/08/20	21 7.01.02.02	FGTS	FGTS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	0 13.648,79	REPASSE RATEIO FGTS MÉS 07/2021 05/08/2021 RATEIO FGTS MÉS 07/2021 05/08/2021 VALOR REPASSE CARGA CARTÃO COMBUSTIVEL REF 08/2021 16/08/2021
	,	,			

	ALUGUEL DE VEÍCULOS PASSAGENS - VIAGEM	ALUGUEL DE VEÍCULOS PASSAGENS - VIAGEM	3636 3614		LOCAÇÃO DE VEICULO PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021 PASSAGENS AEREAS PERIODO 07/02021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021
2021 8 16/08/2021 7.01.04.03	HOSPEDAGEM - VIAGEM PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO ALUGUEL DE VEÍCULOS	HOSPEDAGEM - VIAGEM PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO ALUGUEL DE VEÍCULOS	3620 000460407/01 3636	-72.061,96	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS 15/08/2021 ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 10/08/2021 A 09/09/2021 - INTS 16/08/2021 ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 06/08/2021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021 10CAÇÃO DE VEICULO PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021
2021 8 16/08/2021 7.05.01.01 2021 8 16/08/2021 7.05.01.02	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM ALUGUEL DE VEÍCULOS	HASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM ALUGUEL DE VEÍCULOS	3614 3620 3636	-6.346,25	PASSAGENS AEREAS PERIODO 07/02021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021  SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021  LOCAÇÃO DE VEICULO PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021  LOCAÇÃO DE VEICULO PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021
2021 8 16/08/2021 7.05.01.01 2021 8 16/08/2021 7.05.01.02	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	3614 3620	-1.652,57 -3.072,67	PASSAGENS AEREAS PERIODO 07/02021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS 16/08/2021
2021 8 16/08/2021 7.04.02.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM ALUGUEL DE VEÍCULOS HOSPEDAGEM - VIAGEM	HOSPEDAGEM - VIAGEM ALUGUEL DE VEÍCULOS HOSPEDAGEM - VIAGEM	3620 3636 3620	-57,90	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS         16/08/2021           LOCAÇÃO DE VEICULO PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS         16/08/2021           SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS         16/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.02.03.02 2021 8 16/08/2021 7.01.04.03	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	704 000460366/01 000460404/01		SERVIÇOS CONTABEIS JUNHO/2021 PARC. 6/6 - INTS CC HUGO 19/08/2021 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA PERIODO 10/08/2021 A 09/09/20 ASSISTENCIA MEDICA PERIODO 10/08/2021 A 09/09/2021 - INTS 16/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	102 1189 25921	-9.341,81	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SISTEMAS, ESPECIALISTA EM ER 19/08/2021  REEMBOLSO TOTVS ESTACIONAMENTO REF 07/2021 - INTS CC 19/08/2021  SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 01/11 AGO/2021 - INTS CC 11 19/08/2021
2021 8 12/08/2021 7.02.03.01 2021 8 05/08/2021 7.05.05.06	SERVIÇO ADVOCATÍCIO TAXAS E EMOLUMENTOS	SERVIÇO ADVOCATÍCIO TAXAS E EMOLUMENTOS	2055 30257	-1.045,00 -415,14	PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 07/2021 - INTS CC 12/08/2021  DAJE REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO REF 08/2021 - INTS CC JUR 05/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.05.05.06	TAXAS E EMOLUMENTOS  TAXAS E EMOLUMENTOS  SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	TAXAS E EMOLUMENTOS TAXAS E EMOLUMENTOS SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	30258 30259 000159380/01	-113,22	DAJE REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO REF 08/2021 - INTS CC JUR 05/08/2021 DAJE REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO REF 08/2021 - INTS CC JUR 05/08/2021 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ANUNCIANTE 07/2021 - INTS - CO 19/08/2021
2021         8         05/08/2021         7.01.02.02           2021         8         05/08/2021         7.01.02.02           2021         8         05/08/2021         7.05.04.03		FGTS FGTS ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0 0 219873	28.505,59	TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO/2021 BB 22630 > 2 05/08/2021 DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO 05/08/2021 REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO 05/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	219873 3614 3620	-34,00	REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTACAO E ESTACIONAMENTO         05/08/2021           PASSAGENS AEREAS PERIODO 07/02021 A 08/2021 - INTS         16/08/2021           SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PERIODO 06/2021 A 08/2021 - INTS         16/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.05.01.04 2021 8 05/08/2021 7.05.05.01	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM CONDUÇÃO URBANA	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM CONDUÇÃO URBANA	219875 219875	-54,90 -23,99	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM ALMOCO EM VIAGEM P. 05/08/2021 REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM ALMOCO EM VIAGEM P. 05/08/2021
2021         8         05/08/2021         7.01.02.02           2021         8         05/08/2021         7.01.02.02           2021         8         05/08/2021         7.01.02.02           2021         8         05/08/2021         7.01.02.02	FGTS	FGTS FGTS	0 0	-38.720,99	RATEIO FGTS MÉS 07/2021 05/08/2021  REPASSE DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SU  DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PS  05/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS CONDUÇÃO URBANA	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS CONDUCÃO URBANA	0 0 219879	-271,00	LIS/JUROS         05/08/2021           TARIFA BANCARIA         05/08/2021           REEMBOLSO DESPESAS IDA SALVADOR PARA TESTE DE COVID         05/08/2021
2021   8   02/08/2021   7.05.05.12	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	000386012/01 000563578/01	-763,40 -1.650,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2021 - INTS         02/08/2021           MATERIAL DE CONSUMO REF JUL 2021 - INTS         02/08/2021
2021 8 10/08/2021 7.05.05.06 2021 8 12/08/2021 7.05.06.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE TAXAS E EMOLUMENTOS ÁGUA E ESGOTO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE TAXAS E EMOLUMENTOS ÁGUA E ESGOTO	16670 090282998/01 4050349904	-22,59	MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO 2021 - INTS         02/08/2021           CUSTAS POR ATRASO NA FATURA ENEL N. 318776889 REF. SEDE         10/08/2021           CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - INTS CC ESCRITORIO         12/08/2021
	GRRF TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	RESCISÕES  GRRF  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	220679 220709 220656	-340,00	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LI     10/08/2021       GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3     09/08/2021       SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS     09/08/2021
2021 8 09/08/2021 7.05.01.04 2021 8 31/08/2021 7.07.01	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESPESAS C/ CARTORIO	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESPESAS C/ CARTORIO	220656 3827 2148	-500,00 1.228,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 09/08/2021 DEVOLUÇÃO PARCIAL MOVEIS E UTENSILIOS JUL/2021 - INTS CC 31/08/2021 SERVICOS DE CARTORIO REF 07/2021 - INTS CC JURIDICO 19/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.05.05.06 2021 8 19/08/2021 7.02.02.07	TAXAS E EMOLUMENTOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TAXAS E EMOLUMENTOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	009942782/01 95	-36,31 -29.856,00	SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATESTADO DE REGULARIDADI 19/08/2021 MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS E SUPORTE TECNICO REF J 19/08/2021
2021 8 06/08/2021 7.09.02.03 2021 8 02/08/2021 7.07.01	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0 0 3771	-4.644,00	TARIFAS BANCARIA         06/08/2021           TARIFAS BANCARIA         06/08/2021           COMPRA DE MOVEIS POLTRONA, MESA DIRECT E MESA AUX. RE         02/08/2021
	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO  MATERIAIS DE EXPEDIENTE  MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6850 3145 6580	-337,75 -2.381,70 -175,80	MATERIAL DE LIMPEZA JUL 2021 - INTS         05/08/2021           MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - INTS CC ADM         05/08/2021           MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2021 - INTS         05/08/2021
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	MÓVEIS E UTENSÍLIOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000564047/01 000329599/01 000329599/01	-2.861,19 -1.292,00 -1.530,00	AQUISICAO DE TV SMART SAMSUNG 43 E SUPORTE UNIVERSAL 05/08/2021 VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 - INTS 19/08/2021 VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 - INTS 19/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.01.04.02 2021 8 19/08/2021 7.01.04.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000329594/01 000329599/01	-646,00 -646,00	VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 SEDE SP - INTS         19/08/2021           VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 - INTS         19/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.02.01.01 2021 8 02/08/2021 7.02.01.01	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	000192925/01 158 104	-5.488,00 -9.604,00	MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - APOIO DE PULSO MULTILASER 05/08/2021 SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - INTS CC UPA BROTAS 02/08/2021 SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - INTS CC UPA BROTAS 02/08/2021
2021 8 09/08/2021 7.02.02.02	ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE LAVANDERIA TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE LAVANDERIA TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	543249972 220967 220966	-114,88 -64,00 -895,00	CONTA DE ENERGÍA REF 08/2021 - INTS CC ADM 15/08/2021 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 20/08 09/08/2021 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 13/08 09/08/2021
2021 8 09/08/2021 7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	220964 220967 220966	-895,00 -861,00 -650,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 13/08         09/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 20/08         09/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 13/08         09/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 13/08         09/08/2021
2021 8 09/08/2021 7.05.01.04 2021 8 09/08/2021 7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM EVENTOS E COMEMORAÇÕES	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM EVENTOS E COMEMORAÇÕES	220964 220967	-650,00 -1.200,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 13/08         09/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 20/08         09/08/2021           PLACAS INTS RECONHECE ITUMBIARA REF 08/2021 - INTS CC CO         17/08/2021
2021 8 09/08/2021 7.05.05.02 2021 8 19/08/2021 7.02.02.10	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	220926 19575	-38,78 -17.138,04	REEMBOLSO POR MOTIVO DE DEMANDA DE TRABALHO, FICAM 09/08/2021 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO GUARDA DE CAIXAS PAD 19/08/2021
2021 8 09/08/2021 7.05.05.10 2021 8 09/08/2021 6.02.01.03	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES DESPESAS C/ CARTORIO INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES DESPESAS C/ CARTORIO INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS	220963 220961 0	2.147.586,60	REEMBOLSO FECHAMENOT CONCILIACAO MENSAL REALIZADA   09/08/2021 REEMBOLSO DESPESA DE CARTORIO PARA EMISSAO DE 4 CERTI RECEBIMENTO SECRETARIA DA FAZENDA 09/08/2021
	INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW MÓVEIS E UTENSÍLIOS	INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1625 2184	-3.893,14	REPASSE RECEBIMENTO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA         09/08/2021           SERVIÇOS DE BACKUP REF AGOSTO/2021- INTS CC SUSTENTAÇ         19/08/2021           MOVEIS E UTENSILIOS CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BR         19/08/2021
2021 8 09/08/2021 7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM BRINDES	220971 220971 220960	-780,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 15/08         09/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 15/08         09/08/2021           REEMBOLSO COMPRAS DE BRINDE PAR PROLIDER         09/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.05.03.01 2021 8 19/08/2021 7.05.03.01	BRINDES BRINDES	BRINDES BRINDES	1526 1527	-3.312,00 -706,00	COMPRA DE CANECA INOX 180 ML BRINDES PROLIDER BA E SP 19/08/2021 COMPRA DE CANECAS INOX 180 ML BRINDES PROLIDER GOIÁS 19/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.05.03.02 2021 8 09/08/2021 7.09.02.03	EVENTOS E COMEMORAÇÕES EVENTOS E COMEMORAÇÕES TARIFAS BANCÁRIAS	EVENTOS E COMEMORAÇÕES EVENTOS E COMEMORAÇÕES TARIFAS BANCÁRIAS	220958 1307 0	-667,58 -12,51	REEMBOLSO COMPRAS DE BISCOITO PARA TODOS OS MODULO 99/08/2021 SERVIÇOS DE COFFEE BREAK - EVENTO CAFE DA MANHA COM D 19/08/2021 TARIFAS BANCARIAS 99/08/2021
	TARIFAS BANCÁRIAS IMOVEIS IMOVEIS	TARIFAS BANCÁRIAS IMOVEIS IMOVEIS	0 2021010203/3 0210030201/3		TARIFAS BANCARIAS 09/08/2021 COMPRA DA SALA 2401 NO PREDIO ITC - RUA ARTHUR AZEVEDC 26/08/2021 COMPRA DA SALA 2402 NO PREDIO ITC - RUA ARTHUR AZEVEDC 19/08/2021
2021         8         19/08/2021         7.01.02.04           2021         8         19/08/2021         7.08.05           2021         8         19/08/2021         7.08.05	IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IRRE S/ FOLHA IRRE FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRE FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40239 40253 40241	-5,97	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS 19/08/2021 IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS 19/08/2021 IRRF ALUGUEL HOMERO JR JULHO/2021 - INTS-BERTIOGA 19/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.08.05 2021 8 19/08/2021 7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40242 40258	-61,45 -300,00	IRRF ALUGUEL HOMERO JR JULHO/2021 - INTS-BERTIOGA         19/08/2021           IRRF FORN JULHO/2021 - INTS         19/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.01.02.04 2021 8 10/08/2021 7.01.09	IRRF S/ FOLHA DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	PCC IRRF S/ FOLHA DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	40164 40239 221321	-5.067,91 -1.875,64	PCC FORN JULHO/2021 - INTS 19/08/2021 IRRF FORN JULHO/2021 - INTS 19/08/2021 REEMBOLSO PAGAMENTO DA PARCELA 05/15, PAHO EM 05/08, 10/08/2021
2021 8 10/08/2021 7.05.01.03 2021 8 10/08/2021 7.05.01.03	SERVIÇO DE LAVANDERIA TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SERVIÇO DE LAVANDERIA TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	221333 221333 221355	-340,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 10/08 A 19/08         10/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 10/08 A 19/08         10/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 13/08         10/08/2021
2021         8         10/08/2021         7.05.01.04           2021         8         10/08/2021         7.05.01.04           2021         8         19/08/2021         7.05.01.04           2021         8         19/08/2021         7.08.05	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	221333 221355 40250	-117,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 10/08 A 19/08         10/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 13/08         10/08/2021           IRRF FORN JULHO/2021 - INTS         19/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.08.05 2021 8 19/08/2021 7.08.05 2021 8 19/08/2021 7.08.05 2021 8 19/08/2021 7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40253 40255 40257	-21,88 -243,00	IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS   19/08/2021   IRRF FORN JULHO/2021 - INTS   19/08/2021   IRRF FORN JULHO/2021 - INTS   19/08/2021   IRRF FORN JULHO/2021 - INTS   19/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.08.07 2021 8 19/08/2021 7.08.07	PCC PCC	PCC PCC	40180 40181	-837,00 -362,70	PCC FORN JULHO/2021 - INTS 19/08/2021 PCC FORN JULHO/2021 - INTS 19/08/2021
	IRRF S/ FOLHA ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IRRF S/ FOLHA ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	40239 221326 221326	-33,00 -94,20	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS 19/08/2021 REEMBOLSO RATEIO DE REFEICAO DE COLABORADORES PRESTA 10/08/2021 REEMBOLSO RATEIO DE REFEICAO DE COLABORADORES PRESTA 10/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.08.05 2021 8 19/08/2021 7.01.02.04	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40253 40239 40253	-40,74 -2.503,67	IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS         19/08/2021           IRRF FORN JULHO/2021 - INTS         19/08/2021           IRRF FOOP. JULHO/2021 - INTS         19/08/2021           IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS         19/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.01.02.04 2021 8 19/08/2021 7.08.07	IRRF S/ FOLHA	IRRF S/ FOLHA PCC PCC	40239 40161 40162	-1.978,71 -237,15	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS   19/08/2021   PCC FORN JULHO/2021 - INTS   PCC FORN JULHO/2021 - PCC FORN JULHO/2021 - PCC FO
2021 8 19/08/2021 7.01.02.04 2021 8 19/08/2021 7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA	IRRF S/ FOLHA IRRF S/ FOLHA	40239 40239	-8.722,46 -134.208,80	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS         19/08/2021           IRRF FORN JULHO/2021 - INTS         19/08/2021
2021 8 10/08/2021 7.05.01.03 2021 8 10/08/2021 7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	221350 221358 221358	-226,00 -2.000,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 10/08 A 13/08         10/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 12/08         10/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 12/08         10/08/2021
2021 8 10/08/2021 7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM COMBUSTIVEL - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM COMBUSTIVEL - VIAGEM	221319 221350 221319	-2.000,00	REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NAO INC         10/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 10/08 A 13/08         10/08/2021           REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NAO INC         10/08/2021
2021 8 10/08/2021 7.05.04.03 2021 8 10/08/2021 7.05.04.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	221316 221319 221316	-87,00 -9,40	REEMBOLSO DESPESAS A AMIS DE VIAGEM REALIZADA PARA GC 10/08/2021 REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NAO INC 10/08/2021 REEMBOLSO DESPESAS A AMIS DE VIAGEM REALIZADA PARA GC 10/08/2021
2021 8 10/08/2021 7.05.05.02 2021 8 19/08/2021 7.08.05	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	221330 40252	-1.990,47 -127,50	REEMBOLSO ALMOCO DIRETORIA         10/08/2021           IRRF FORN JULHO/2021 - INTS         19/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.01.02.04 2021 8 23/08/2021 7.02.02.07		IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF S/ FOLHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	40253 40239 000526814/01	-2.806,52 -12.234,37	IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS         19/08/2021           IRRF FORN JULHO/2021 - INTS         19/08/2021           LICENÇA DE 553 ACESSOS A PLATAFORMA SANARFLIX REF 07/20         23/08/2021
2021 8 10/08/2021 7.05.01.03 2021 8 10/08/2021 7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM COMBUSTIVEL - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIÓNAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM COMBUSTIVEL - VIAGEM	221331 221331 221325	-520,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 12/08         10/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 09/08 A 12/08         10/08/2021           REEMBOLSO ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSLI         10/08/2021
	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	221323	1.050,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PARA AQUISICAO DE MASCAR 13/08/2021

2021 8 2021 8	10/08/2021 19/08/2021		EVENTOS E COMEMORAÇÕES IRRF S/ FOLHA	EVENTOS E COMEMORAÇÕES IRRF S/ FOLHA	221361 40239	-1.050,00 -868,21	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PARA AQUISICAO DE MASCAR IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	10/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	10/08/2021 19/08/2021 10/08/2021	7.01.02.04	TAXAS E EMOLUMENTOS IRRF S/ FOLHA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TAXAS E EMOLUMENTOS IRRF S/ FOLHA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	221368 40238 221368	-54,86 -9.295,56 -1.561,38	REPOSICAO FUNDO FIXO - COMPETENCIA 07/2021 IRRF FORN JULHO/2021 - INTS REPOSICAO FUNDO FIXO - COMPETENCIA 07/2021	10/08/2021 19/08/2021 10/08/2021
2021 8 2021 8	10/08/2021 10/08/2021	7.05.04.03 7.05.05.02	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	221368 221368	-7,00 -376,76	REPOSICAO FUNDO FIXO - COMPETENCIA 07/2021 REPOSICAO FUNDO FIXO - COMPETENCIA 07/2021	10/08/2021 10/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	26/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.01.02.04	ENERGIA ELÉTRICA IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	ENERGIA ELÉTRICA IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	26058951 40239 40253	-57,30 -3.089,21 -5,99	ENERGIA DA SALA ALUGADA EM SP AGO/2021 - INTS CC ESCRITO IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 10/08/2021		IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC FGTS	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC FGTS	40259 40182	-219,37 -680,06 378,70	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS RECEBIMENTO PAGAMENTO EFETUADO DEVIDO A FALTA DE CO	19/08/2021 19/08/2021 10/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	10/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.01.02.02 7.01.02.04		FGTS IRRF S/ FOLHA IRRF S/ FOLHA	0 40239 40239	-378,70 -524,96 -7.329,29	PAGAMENTO EFETUADO DEVIDO A FALTA DE CONTA EXIGIDA N IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	
2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021	7.08.05 7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40247 40254	-44,55 -221,24	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC	40263 40266 40165	-2.400,00 -4.118,40 -138,11	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.07	PCC PCC PCC	PCC PCC PCC	40166 40170 40172	-7.440,00 -685,86 -106,40	PCC FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021	7.08.07 7.08.07	PCC PCC	PCC PCC	40175 40183	-41,70 -12.767,04	PCC FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.01.02.04 7.08.05	PCC IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	PCC IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40185 40239 40253	-108,42 -2.079,66 -30,46	PCC FORN JULHO/2021 - INTS  IRRF FORN JULHO/2021 - INTS  IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.02.02.07	IRRF S/ FOLHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW PCC	IRRF S/ FOLHA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE PCC	40240 13258 40159	-930,18 -478,85 -58,12	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS MENSALIDADE AGO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.07	PCC PCC PCC	PCC PCC PCC	40160 40163 40169	-753,30 -572,42 -299,46	PCC FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8	19/08/2021 10/08/2021	7.01.02.04 7.05.05.02	IRRF S/ FOLHA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	IRRF S/ FOLHA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	40239 221329	-1.029,74 -113,30	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS REEMBOLSO REFEICAO DE JOANA FERRAZ E MARCOS BRAGA	19/08/2021 10/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.05 7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40251 40253 40256	-120,00 -2,08 -264,00	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC	40264 40269 40167	-2.539,92 -9.803,77 -372,00	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.07 7.08.07	PCC PCC IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	PCC PCC IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40168 40179	-818,40 -7.873,74	PCC FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021	7.08.05 7.08.07	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC	40253 40260 40177	-7,08 -675,00 -2.092,50	IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.05 7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF S/ FOLHA	IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF S/ FOLHA	40239 40253 40239	-1.413,36 -5,00 -1.635,46	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.01.02.04	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF S/ FOLHA IRRF S/ FOLHA	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF S/ FOLHA IRRF S/ FOLHA	40253 40239 40239	-6,19 -1.231,64 -4.522,76	IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.05 7.08.07	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC PCC	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC PCC	40248 40171 40173	-55,04 -170,61	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021	7.01.02.04 7.01.02.04	IRRF S/ FOLHA IRRF S/ FOLHA	IRRF S/ FOLHA IRRF S/ FOLHA	40239 40239	-1.433,55 -3.795,89	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	10/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.05	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	221326 40253 40259	-31,40 -0,49 -219,38	REEMBOLSO RATEIO DE REFEICAO DE COLABORADORES PRESTA IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	10/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.01.02.04	PCC IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	PCC IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40182 40239 40253	-680,07 -868,21 -7,00	PCC FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021	7.01.02.04 7.08.05	IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40239 40261	-5.895,74 -911,25	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.01.02.04 7.08.05	PCC IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	PCC IRRF S/ FOLHA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40178 40239 40245	-1.231,64 -22,49	PCC FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.07	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC IRRF S/ FOLHA	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC IRRF S/ FOLHA	40253 40174 40239	-8,68 -69,70 -5.229,44	IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.05 7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC	40244 40253 40176	-16,43 -11,93 -50.95	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8	10/08/2021 30/08/2021	7.01.02.02 7.02.02.07	FGTS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	FGTS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE IRRF S/ FOLHA	0 8612	-227,33 -5.696,00	PAGAMENTO EFETUADO DEVIDO A FALTA DE CONTA EXIGIDA N SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERV	10/08/2021 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.05 7.08.07		IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA PCC	40239 40249 40184	-605,73 -104,94 -325,31	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS PCC FORN JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS	0	-60,00 -70,00 -100,00	TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA TARIFA BANCARIA	10/08/2021 10/08/2021 10/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	10/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	7.09.02.03 7.02.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	TARIFAS BANCÁRIAS SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇOS MÉDICOS	0 164 409		TARIFA BANCARIA  SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - INTS CC UPA BROTAS  SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - INTS CC UPA BROTAS	10/08/2021 31/08/2021 31/08/2021
2021 8 2021 8	31/08/2021 19/08/2021	7.02.01.01 7.08.05	SERVIÇOS MÉDICOS IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS MÉDICOS IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	112 40243	-9.800,00 -10,50	SERVIÇOS MEDICOS REF JULHO/2021 - INTS CC UPA BROTAS IRRF FORN JULHO/2021 - INTS-UPA BROTAS	31/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021	7.08.05 7.08.05	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA IRRF FORNECEDOR - PESSOA JURÍDICA	40246 40253 40253	-31,50 -7,71 -0,09	IRRF FORN JULHO/2021 - INTS-UPA BROTAS IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS IRRF COOP. JULHO/2021 - INTS	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	7.05.01.03	BENS DE PEQUENOS VALORES TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	BENS DE PEQUENOS VALORES TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	221595 221590 221595	-962,00 -86,06 -4,80	REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DAS CAPAS PROTETORAS D REEMBOLSO IDAS E VOLTAS DA SEDE P/ HOSPITAL MANOEL VIC REEMBOLSO REFERENTE A COMPRA DAS CAPAS PROTETORAS D	11/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 23/08/2021 23/08/2021	7.02.03.07 7.05.01.01	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA  PASSAGENS - VIAGEM  HOSPEDAGEM - VIAGEM	002537561/01 27137 27135	-223,64 -7.024,19 -315,00	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS	30/08/2021 23/08/2021 23/08/2021
2021 8 2021 8	12/08/2021 12/08/2021	7.05.04.01 7.05.04.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	221867 221867	-189,98 -119,40	REEMBOLSO DE GASTOS EM VIAGEM PARA SAO PAULO REEMBOLSO DE GASTOS EM VIAGEM PARA SAO PAULO CONDUCÕES URBANAS TRANSPORTES INTERMUNICIPAL REF 01	12/08/2021 12/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	23/08/2021 12/08/2021 12/08/2021	7.05.05.02 7.05.05.02	CONDUÇÃO URBANA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CONDUÇÃO URBANA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	27134 221866 221870	-211,15 -97,90 -588,50	REEMBOLSO ORGANIZACAO DAS DEMANDAS REFERENTE A REG REEMBOLSO DESPESAS DE ALMOCO COM EQUIPE DE GESTAO D	12/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	16/08/2021 12/08/2021 16/08/2021	7.09.03 7.05.05.02	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO  COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES  EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	221605 221871 221605	-159,00 -52,79 -563,00	EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIM REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE HORA E: EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIM	12/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	12/08/2021 30/08/2021 23/08/2021	7.01.03.03 7.02.03.07		RESCISÕES SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA HOSPEDAGEM - VIAGEM	221625 002537561/01 27135	-7.462,50 -447,28 -1.962,24	LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LII CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS	12/08/2021
2021 8 2021 8	16/08/2021 23/08/2021	7.09.03 7.03.02.07	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MATERIAIS DE COPA E COZINHA	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MATERIAIS DE COPA E COZINHA	221605 000993251/01	-1.162,49 -1.065,60	EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIM MATERIAIS DE COPA E COZINHA - INTS CC DIRETORIA	16/08/2021 23/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	23/08/2021 23/08/2021 11/08/2021	7.05.01.02 7.05.01.03	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	27137 27135 221597	-1.502,17 -294,00	PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 03/08 A 05/08	23/08/2021 23/08/2021 11/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	12/08/2021 11/08/2021 12/08/2021	7.05.01.03 7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	221872 221597 221872	-396,00 -1.500,00 -1.500,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 03/08 A 05/08 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 03/08 A 05/08 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 03/08 A 05/08	12/08/2021 11/08/2021 12/08/2021
2021 8 2021 8	12/08/2021 12/08/2021	7.05.01.07 7.05.04.03	COMBUSTIVEL - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	COMBUSTIVEL - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	221869 221869 221588	-136,64 -150,00 -30.00	REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM SAO PAULO REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM SAO PAULO	12/08/2021 12/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	11/08/2021 11/08/2021 12/08/2021	7.05.05.02 7.05.05.06	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES TAXAS E EMOLUMENTOS	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES TAXAS E EMOLUMENTOS	221588 221869	-601,76 -29,90	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A GOIAS NAO I REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A GOIAS NAO I REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM SAO PAULO	11/08/2021 12/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021	7.05.01.02 7.04.02.02	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM ALUGUEL DE VEÍCULOS	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM ALUGUEL DE VEÍCULOS	27137 27135 27136	-1.967,79 -2.698,08 -671,80	PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS LOCACAO DE VEICULOS REF 08/2021 - INTS	23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	23/08/2021 23/08/2021 19/08/2021	7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM CONDUÇÃO URBANA	PASSAGENS - VIAGEM CONDUÇÃO URBANA IPTU	27137 27134 023072021/01	-8.303,04 -113,05 -119.11	PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS CONDUÇÕES URBANAS TRANSPORTES INTERMUNICIPAL REF 01 IPTU ESCRITORIO DE GOIANIA PARCELA 07/11 REF 07/2021 - IN	23/08/2021 23/08/2021
2021 8 2021 8	23/08/2021 23/08/2021	7.05.01.01 7.05.01.02	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	27137 27135	-4.441,88 -400,00	PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS	23/08/2021 23/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	23/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	7.09.02.04 7.09.02.04	PASSAGENS - VIAGEM MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS	PASSAGENS - VIAGEM MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS	27137 0 0	-854,60 -6,00 -218,18	PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SED DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SED	11/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	7.09.02.04 7.09.02.04	MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS	0	-223,27 -290,46 -297,74	DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SEL DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SEL DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SEL	11/08/2021 11/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021	7.09.02.04 7.09.02.04	MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS	0	-301,45 -304,34 -372,77	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SEE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SEE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - SEE	11/08/2021 11/08/2021
2021 8 2021 8	12/08/2021 12/08/2021 30/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	221868 002537561/01	-77,06 -894,56	REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS IDA A UPA FEII CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO	12/08/2021

	3/08/2021 7.05.01.02	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA HOSPEDAGEM - VIAGEM	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA HOSPEDAGEM - VIAGEM	002538001/01 27135		CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DE 30/08/2021 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS 23/08/2021
2021 8 30	0/08/2021 7.02.03.07	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA	1 002538001/01 002538001/01	-94,15	REEMBOLSO DE DESPESAS ESTACIONAMENTO PERIODO 12/07/ 23/08/2021 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO D 30/08/2021 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO D 30/08/2021
2021 8 23 2021 8 23	3/08/2021 7.05.01.01 3/08/2021 7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	27137 27137 27135	-1.289,13 -5.058,53	PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS 23/08/2021 PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS 23/08/2021 PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS 23/08/2021 SERVICO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS 23/08/2021
2021 8 12 2021 8 23	2/08/2021 7.02.02.06 3/08/2021 7.04.02.02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL ALUGUEL DE VEÍCULOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL ALUGUEL DE VEÍCULOS	221873 27136	-597.658,79 -444,93	ADIANTAMENTO CONTRATO ADITIVO N 545/2021 FIRMADO CO 12/08/2021 LOCACAO DE VEICULOS REF 08/2021 - INTS 23/08/2021
2021 8 23	3/08/2021 7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	HOSPEDAGEM - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	27135 27135 221580	-735,84	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS         23/08/2021           SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REF 07/2021 - INTS         23/08/2021           ADIANTAMENTO DE VALOR PARA DESPESAS DAS COLABORADO         11/08/2021
2021 8 11 2021 8 11	1/08/2021 7.05.01.07 1/08/2021 7.05.04.03	COMBUSTIVEL - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	COMBUSTIVEL - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA	221580 221580 27522	-25,00	ADIANTAMENTO DE VALOR PARA DESPESAS DAS COLABORADO 11/08/2021 ADIANTAMENTO DE VALOR PARA DESPESAS DAS COLABORADO 11/08/2021 SERVIÇO DE CONSULTORIA (PERFORMACE) PARC 09/12 REF 08/1 30/08/2021
2021 8 11 2021 8 11	1/08/2021 6.02.01.03 1/08/2021 6.02.01.03	INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS	INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS	0	9.220.755,45 242.049,40	RECEBIMENTO SECRETARIA DA FAZENDA 11/08/2021 RECEBIMENTO SECRETARIA DA FAZENDA 11/08/2021
2021 8 1:		SERVIÇOS MÉDICOS HOSPEDAGEM - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPEDAGEM - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	635 221589 221589	-144,00	SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - INTS CC UPA BROTAS         31/08/2021           REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A IDA A UPA DE BROTAS         11/08/2021           REEMBOLSO DESPESAS RELACIONADAS A IDA A UPA DE BROTAS         11/08/2021
2021 8 09 2021 8 12	9/08/2021 7.05.05.13 2/08/2021 7.03.02.02	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	16684 3159 1270	-369,42 -643,50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF JULHO 2021 - INTS 99/08/2021  MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - INTS CC ADM 12/08/2021  MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - INTS CC ADM 09/08/2021
2021 8 05 2021 8 12	5/08/2021 7.03.02.02 2/08/2021 7.03.02.07	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	10357 13	-932,20 -1.405,50	MATERIAL DE LIMPEZA REF 7/2021 - INTS CC ADM         05/08/2021           MATERIAIS DE COPA E COZINHA JULHO/2021 - INTS CC SEDE SP         12/08/2021
2021 8 02 2021 8 23	2/08/2021 7.02.01.01 3/08/2021 7.03.02.07	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA	922 626 000993433/01	-1.928,85 -616,50	MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - INTS         12/08/2021           SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - INTS CC UPA BROTAS         02/08/2021           MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 08/2021 - INTS CC SEDE         23/08/2021
2021 8 19		SIFE ARRECADADO (SEDE) INSS FORNECEDOR TAXAS E EMOLUMENTOS	SIFE ARRECADADO (ISEDE) INSS FORNECEDOR TAXAS E EMOLUMENTOS	78072021001 119145803/01	-211,99	RECEBIMENTO DE SIFE - HGE         12/08/2021           INSS FORN 07/2021 NF 78 A. O. SANTOS - INTS SEDE         19/08/2021           CREDITO PARA FUTURAS AUTENTICAÇÕES 08/2021 - INTS CC JUJ         16/08/2021
2021 8 12 2021 8 12	2/08/2021 7.01.02.02 2/08/2021 7.12.02.01		FGTS SIFE ARRECADADO (SEDE) TARIFAS BANCÁRIAS	0	227,33 1.880.000,00	RECEBIMENTO PAGAMENTO EFETUADO DEVIDO A FALTA DE CO   12/08/2021     RECEBIMENTO DE SIFE - SESAB   12/08/2021     12/08/2021     12/08/2021     12/08/2021     12/08/2021     12/08/2021       12/08/2021       12/08/2021
2021 8 31 2021 8 30	1/08/2021 7.02.01.01 0/08/2021 7.03.02.07	SERVIÇOS MÉDICOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA	SERVIÇOS MÉDICOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA	162 000192717/01	-6.174,00 -340,52	SERVIÇOS MEDICOS JULHO/2021 - INTS CC UPA BROTAS         31/08/2021           MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 08/2021 - INTS CC ADM         30/08/2021
2021 8 12	2/08/2021 7.05.05.08	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	0003134876/01 000564267/01 223383	-5.500,60	SERVIÇO DE SUPORTE , MANUT E OUTROS SERVIÇOS DE INFORN         30/08/2021           MATERIAL DE INFORMATICA REF 07/2021 - INTS CC TI         12/08/2021           SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS         16/08/2021
2021 8 19	9/08/2021 7.04.01.01	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223383 000172220/01 000033854/01	-2.341,10	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS         16/08/2021           ALUGUEL DE IMOVEL AV 136, QD F 44 LT 02 E, SETOR SUL SALA         19/08/2021           LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS REF JULHO 2021 - INTS CC TI         23/08/2021
2021 8 16 2021 8 16	6/08/2021 7.05.01.03 6/08/2021 7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	223476 223476	-362,00 -2.000,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021
2021 8 13	3/08/2021 7.09.02.03 3/08/2021 7.09.02.03	TAXAS E EMOLUMENTOS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS	TAXAS E EMOLUMENTOS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS	321082021/01 0 0	-104,90 -189,90	CERTIDÃO DE RCA PJ 2021 REF 08/2021 - INTS CC LICITAÇÕES     16/08/2021       TARIFAS BANCARIAS     13/08/2021       TARIFAS BANCARIAS     13/08/2021
2021 8 30		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE TELEFONE	000035511/01 000118100/01 4523780671	-637,84	LICENÇA DE USO OU DIREITO DE USO DE PROGRAMAS REF 08/2 30/08/2021 LICENÇA DE USO MENSAL SIMULTANEO CLOUD SE EQM PREMIU 30/08/2021 CONTA DE TELEFONE REF 07/2021 - INTS CC ESCRITORIO SP 05/08/2021
2021 8 12 2021 8 05	2/08/2021 7.05.05.08 5/08/2021 7.02.02.07	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	316 003115173/01	-4.906,00 -1.191,69	MATERIAL DE INFORMATICA - 11 ROTEADOR MIKROTIK ROUTE 12/08/2021 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOST 05/08/2021
2021 8 09 2021 8 12	9/08/2021 7.02.02.07 2/08/2021 7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	003115174/01 003115175/01 003115176/01	-4.862,85 -11.982,53	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOST( 09/08/2021 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOST( 09/08/2021 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOST( 12/08/2021
2021 8 19		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	003115177/01 003115178/01 003115179/01	-2.181,81	SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOST 19/08/2021 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOST 19/08/2021 SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE REF AGOST 23/08/2021
2021 8 12 2021 8 02	2/08/2021 7.05.05.08	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	317 000116399/01 5476,2	-2.612,10 -637,84	MATERIAL DE INFORMATICA REF 07/2021 - INTS CC TI 12/08/2021 LICENÇA DE USO MENSAL SIMULTANEO CLOUD SE EQM PREMIU 02/08/2021 LICENCA DE USO DE SOFTWARE COM SUPORTE TECNICO ABRIL: 19/08/2021
2021 8 12 2021 8 12	2/08/2021 7.05.05.08 2/08/2021 7.02.02.07	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	96 181	-556,43 -15.203,70	MATERIAL DE INFORMATICA REF 07/2021 - INTS CC ADM         12/08/2021           SETUP DP SOFTWARE GTPLAN PARCELAS 3/3 REF 07/2021 - INT         12/08/2021
2021 8 02	2/08/2021 7.04.01.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEIS ALUGUEL DE IMÓVEIS	416070721/01 817072021/01 816072021/01	-11.794,28	ALUGUEL E IPTU 07/11 SALA 1604 A 1607 REF 07/2021 - INTS 02/08/2021 ALUGUEL E IPTU 07/11 REF JULHO/2021 - INTS SALAS 801 A 80 02/08/2021 ALUGUEL E IPTU 07/11 REF JULHO/2021 - INTS SALAS 806 A 816 02/08/2021
2021 8 02	2/08/2021 7.04.01.02	ALUGUEL DE IMÓVEIS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	ALUGUEL DE IMÓVEIS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	915072021/01 416070721/01 817072021/01	-8.736,00	ALUGUEL E IPTU 07/11 REF JULHO/2021 - INTS SALAS 912 A 915 02/08/2021 CONDOMINIO JULHO/2021 - INTS SALAS 1604 A 1607 02/08/2021 CONDOMINIO SALAS 801 A 806 , 817 COND EDFTK TOWER REF 02/08/2021
2021 8 02 2021 8 02	2/08/2021 7.04.01.02	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS IPTU	DESPESAS DE CONDOMÍNIOS DESPESAS DE CONDOMÍNIOS IPTU	816072021/01 915072021/01 416070721/01	-5.306,20 -1.777,71	CONDOMINIO JULHO/2021 - INTS SALAS 806 A 816 02/08/2021 CONDOMINIO SALAS 912 A 915 COND EDF TK TOWER REF 07/20 02/08/2021 ALUGUEL E IPTU 07/11 SALA 1604 A 1607 REF 07/2021 - INTS 02/08/2021
2021 8 02 2021 8 02	2/08/2021 7.08.02 2/08/2021 7.08.02	IPTU IPTU	IPTU IPTU	817072021/01 816072021/01	-1.816,08 -2.609,23	ALUGUEL E IPTU 07/11 REF JULHO/2021 - INTS SALAS 801 A 80 02/08/2021 ALUGUEL E IPTU 07/11 REF JULHO/2021 - INTS SALAS 806 A 816 02/08/2021
2021 8 12	2/08/2021 7.08.02 2/08/2021 7.02.02.08 2/08/2021 7.02.02.08	IPTU SERVIÇO GRÁFICO SERVIÇO GRÁFICO	IPTU SERVIÇO GRÁFICO SERVICO GRÁFICO	915072021/01 10841 10841	-2.707,50	ALUGUEL E IPTU 07/11 REF JULHO/2021 - INTS SALAS 912 A 915 02/08/2021 SERVIÇOS GRAFICOS 02 UNIDADE BACKDROP EM LONA MEDIND 12/08/2021 SERVIÇOS GRAFICOS 02 UNIDADE BACKDROP EM LONA MEDIND 12/08/2021
2021 8 26	6/08/2021 7.04.02.02 6/08/2021 7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ALUGUEL DE VEÍCULOS	ALUGUEL DE VEÍCULOS ALUGUEL DE VEÍCULOS ALUGUEL DE VEÍCULOS	23959 23962 23956	-3.174,95 -3.564,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COMPASS LONGITUDE PLACA 26/08/2021 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CRUZE TURBO PLACA QUK 1 26/08/2021 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COMPASS LONGITUDE PLACA 26/08/2021
2021 8 26 2021 8 27	6/08/2021 7.04.02.02 7/08/2021 7.07.07	ALUGUEL DE VEÍCULOS IMOVEIS	ALUGUEL DE VEÍCULOS IMOVEIS DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	23957 620212406/03	-2.804,57 -72.784,33	SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO RENEGADE LONGITUDE LONG 26/08/2021 COMPRA DA SALA 2406 NO PREDIO ITC - RUA ARTHUR AZEVEDO 27/08/2021
2021 8 16 2021 8 16	6/08/2021 7.03.02.04 6/08/2021 7.01.04.01	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS  MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	319 933 223621	-217,00 -580,80	MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - INTS         16/08/2021           ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021         16/08/2021
2021 8 26	6/08/2021 7.05.06.04	TELEFONE TELEFONE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	TELEFONE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	28852238 4,17633E+12 223621	-68,27	CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC ADM         26/08/2021           CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC TI         26/08/2021           ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021         16/08/2021
2021 8 16 2021 8 30	6/08/2021 7.01.04.01 0/08/2021 7.02.02.07	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	223621 224 223621	-1.936,00 -16.893,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021 MENSALIDADE DO SOTWARE GTPLAN REF 07/2021 - INTS 30/08/2021 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 1 16/08/2021
2021 8 16 2021 8 16	6/08/2021 7.01.04.01 6/08/2021 7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	223621 223621	-3.678,40 -2.323,20	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021
2021 8 18	8/08/2021 7.05.01.03	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	223621 223907 223907	-396,00	ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021 50LICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 18/08/2021 50LICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 18/08/2021
2021 8 16 2021 8 26	6/08/2021 7.09.03 6/08/2021 7.05.06.04 6/08/2021 7.05.06.04	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO TELEFONE	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO TELEFONE TELEFONE	0 174973076 4,17633E+12	-539.147,94 -1.022,61	BANCO DO BRASIL S/A - 000296725355-15 - EMPRESTIMO BANC 16/08/2021 CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC ESCRITORIO BERTIC 26/08/2021 CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - INTS CC ESCRITORIO BERTIC 26/08/2021
2021 8 16		VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	223621		ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021
2024 0 20	6/08/2021 7.01.04.01		CENTICO CDÁFICO	223621		
2021 8 16 2021 8 16	6/08/2021 7.01.04.01 6/08/2021 7.02.02.08 6/08/2021 7.05.01.03 6/08/2021 7.05.01.04	SERVIÇO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SERVIÇO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	5 223477 223477	-2.000,00 -362,00 -1.000,00	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INTS  SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS  SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS  16/08/2021  SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS
2021 8 16 2021 8 16 2021 8 16 2021 8 26	6/08/2021 7.01.04.01 6/08/2021 7.02.02.08 6/08/2021 7.05.01.03 6/08/2021 7.05.01.04 6/08/2021 7.01.04.01 6/08/2021 7.02.02.09	SERVIÇO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	SERVICO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI	5 223477 223477 223621 7	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.548,80 -686,00	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INTS 26/08/2021 SOLICITACAD DE DÍARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021 SOLICITACAD DE DÍARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021 ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021 SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, JEEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃA 26/08/2021
2021 8 16 2021 8 16 2021 8 16 2021 8 26 2021 8 26 2021 8 26 2021 8 26 2021 8 26	6/08/2021 7.01.04.01 6/08/2021 7.02.02.08 6/08/2021 7.05.01.03 6/08/2021 7.05.01.03 6/08/2021 7.05.01.04 6/08/2021 7.05.02.09 6/08/2021 7.05.05.02 6/08/2021 7.05.05.02 6/08/2021 7.07.02	SERVICO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, LANCHES E REFEÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, IANCHÉS E REFEIÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5 223477 223477 223621 7 223495 3	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.548,80 -686,00 -689,49 -870,00 -580,00	\$ERBVICOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS  \$6/08/2021  \$50LICITACA DO BOJARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS  \$16/08/2021  \$50LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS  \$16/08/2021  \$16/08/2021  \$18/08/2021
2021 8 16 2021 8 16 2021 8 16 2021 8 26 2021 8 26	6/08/2021   7.01.04.01   6/08/2021   7.02.02.08   6/08/2021   7.05.01.03   6/08/2021   7.05.01.04   6/08/2021   7.05.01.04   6/08/2021   7.01.04.01   6/08/2021   7.02.0.09   6/08/2021   7.07.02   6/08/2021   7.07.02   6/08/2021   7.07.02   6/08/2021   7.07.03   6/08/2021   7.07.03.01   6/08/2021   7.03.03.01   6/08/2021   7.03.03.01   6/08/2021   7.05.03.03	SERVICO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SERVICO GRAFICO TRANSPORTE E STACIONAMENTO - VIAGEM AIJMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇO ADVOCATICIO SERVIÇO ADVOCATICIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	5 223477 223477 223621 7 223495 3 4 223621 1011 223497	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.548,80 -686,00 -689,49 -870,00 -580,00 -193,60 -633.130,94	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS  26/08/2021  25/01/21ACA DE DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/01/21ACA DE DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/01/21ACA DE DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  MAQUINAS E CUIPAMENTOS AN CONDICIONADO TIPO SPUTI 9 26/08/2021  MAQUINAS E CUIPAMENTOS UNIDADE INTERNA (EVAPORADO 26/08/2021  SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 07/2021 - INTS C. JURIDICO 32/021 (16/8/2021  SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 07/2021 - INTS C. JURIDICO 25/08/2021  SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 07/2021 - INTS C. JURIDICO 25/08/2021
2021 8 10   2021 8 10   2021 8 10   2021 8 10   2021 8 2021 8 2021 8 2021 8 2021 8 2021 8 2021 8 2021 8 2021 8 2021 8 2021 8 2021 8 10   2021 8   20	[6/08/2021 7.01.04.01 6/08/2021 7.02.02.08 6/08/2021 7.05.01.03 6/08/2021 7.05.01.03 6/08/2021 7.05.01.04 6/08/2021 7.05.01.04 6/08/2021 7.02.02.09 6/08/2021 7.02.02.09 6/08/2021 7.07.02 6/08/2021 7.07.02 6/08/2021 7.07.02 6/08/2021 7.05.01.03 6/08/2021 7.05.01.03 6/08/2021 7.05.01.03	SERVICO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VAL E TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VAL E TRANSPORTE E ESTACIONAMO E EQUI COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES MÁQUIRAS E EQUIPAMENTOS MÁQUIRAS E EQUIPAMENTOS VAL E TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SERVICO GRAFICO  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES  MÁQUIRAS E EQUIPAMENTOS  MÁQUIRAS E EQUIPAMENTOS  MÁQUIRAS E EQUIPAMENTOS  VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	5 223477 223621 7 223495 3 4 223621 1011 223497 223499 223499	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.548,80 -686,00 -689,49 -870,00 -580,00 -193,60 -633.130,94 -476,00 -200,00 -294,00	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS  26/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9 26/08/2021  MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE INTERNA (EVAPORADO 26/08/2021  SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 07/2021 - INTS C. JURIDICO 25/08/2021  SERVIÇOS ADVOCATICIOS REF 07/2021 - INTS C. JURIDICO 325/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 03/08 A 20/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 03/08 A 20/08/2021  16/08/2021  16/08/2021
2021 8 140	\$\( \frac{6}{9}\) \( \frac{8}{2}\) \( \frac{21}{2}\) \( \frac{7}{2}\) \( \frac{10}{2}\) \( \frac{1}{2}\) \( \frac{1}\) \( \frac{1}{2}\) \( \frac{1}{2}\) \( \frac{1}{2}\) \( \frac{1}\) \( \frac{1}{2}\) \( \frac{1}{2}\) \( \frac{1}{2}\) \( \frac{1}\) \( \frac{1}\	SERVICO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMO E EQUI COPAS, LANCHES E REFLEÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SERVIÇO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, IANCHES E REFEIÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATICIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	5 223477 223477 223497 3 4 223621 1011 223497 223499 223502 223499 223499 223499 223499	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.548,80 -686,00 -689,49 -870,00 -580,00 -193,60 -633.130,94 -476,00 -200,00 -294,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.500,00	\$268PUGDS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS \$2608/2021 \$260
2021 8 14	\$6(98/2021 7.010.40.1) \$6(98/2021 7.02.02.08 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.010.40.1) \$6(98/2021 7.07.02 \$6(98/2021 7.07.02 \$6(98/2021 7.07.02 \$6(98/2021 7.07.02 \$6(98/2021 7.07.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.01.03 \$6(98/2021 7.05.05.03 \$6(98/2021 7.05.05.03 \$6(98/2021 7.05.05.05.06 \$6(98/2021 7.05.05.05.06 \$6(98/2021 7.05.05.05.06 \$6(98/2021 7.05.05.05.06 \$6(98/2021 7.05.05.05.06 \$6(98/2021 7.01.04.01) \$7.01.04.01	SERVICO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMO E EQUI COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TAXAS E EMPLUMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	SERVICO GRAFICO  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  SERVIÇO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI  COPAS, LANCHÉS E REFEIÇÕES  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  SERVIÇO ADVOCATÍCIO  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  VIAGE E MOLUMENTOS  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	5 223477 223477 223621 7 223495 3 4 223621 1011 223497 223499 223502 223497 223499 223502 223621 223621 223621 223621 223621 223621	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.548,80 -686,00 -689,49 -870,00 -193,60 -193,60 -200,00 -200,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.13,22 -448,80 -387,20	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS  26/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/0R/2021  EREMBOLSO ALMOCO DIETERDA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  MAQUINAS E FOLIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9 36/08/2021  MAQUINAS E FOLIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9 36/08/2021  MAQUINAS E FOLIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9 36/08/2021  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  SERVICOS ADVOCATICIOS REF 07/2021 - INTS CC JURDICIO 25/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 20/08 A 22/08 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/08 A 22/08 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VAUE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VAUE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021
1001   8   11	\$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.01.04.01 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.02.02.08 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.05.01.04 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.05.01.04 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.01.04.01 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.02.02.09 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.05.05.03 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.07.02 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.07.02 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.05.01.03 \$\( \frac{6(98)2021}{6(98)2021} \) 7.01.04.01	SERVICO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMO E EQUI COPAS, LANCHES E REFLEÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TAXAS E EMOLUMENTOS VIAGEM TAXAS E EMOLUMENTOS VIAGEM VIALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	SERVIÇO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, IANCHES E REFEIÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATICIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TAXAS E EMOLUMENTOS VIAGE M ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VIALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	5 223477 223477 223621 7 223495 3 4 4 223621 1011 223497 223499 223502 223497 223499 223502 2350	2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.548,80 -588,00 -689,49 -689,49 -689,49 -476,00 -294,00 -1.000,00 -294,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.500,00	SERVICOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS 26/08/2021 2  SOLICITACA DO BOIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 3  SOLICITACA DO EDIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 3  SOLICITACA DO EDIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 3  SOLICITACA DO EDIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 3  SOLICITACA DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃ 2  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃ 2  SERVIDOS DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃ 2  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9  SERVIDOS ADVOCATICOS REP 07/2021 - INTS CE URIPRIOCO 2  SERVICOS ADVOCATICOS REP 07/2021 - INTS CE URIPRIOCO 2  SERVICOS ADVOCATICOS REP 07/2021 - INTS CE URIPRIOCO 2  SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   SOLICITACA DO EDIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021   DAIR E REGISTRO DE ATA REF 08/2021 - INTS CC JURIDICO 19/08/2021   JORNICA MARINATINO DE ACAMENTO DE VAUE COMBUSTIVELOR/2021 16/08/2021   ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VAUE COMBUSTIVELOR/2021 16/08/2021   16/08/2
1001   8   11	\$\( \frac{6}{6}\)\( \frac{8}{2}\)\( \text{221} \) \ \ \text{7.91.04.01} \\ \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \text{7.92.02.08} \\ \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \text{7.95.01.04} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \text{7.95.01.04} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \ \ \ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\)\( \text{6768}\)\( \text{7221} \) \\ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\( \text{7221} \) \\ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\( \text{7221} \) \\ \text{7.95.01.03} \\ \text{6768}\( \text{7221} \) \\ \text{7.95.01.03} \\ 7.95.01.03	SERVICO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMO E EQUI COPAS, LANCHES E REFLEÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TAXAS E EMOLUMENTOS VIAGE M ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VIALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VIALE	SERVIÇO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, IANCHES E REFEIÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TAVAS E EMOLUMENTOS VIAGE E MANDENTE / COMBUSTÍVEL VIALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VIALE /	5 22347772 2234771 2236721 7 223495 3 3 4 1011 1011 223499 223502 223497 223502 223621	-2.000.00 -362.00 -1.000.00 -1.000.00 -1.548.80 -686.00 -689.49 -870.00 -580.00 -193.60 -200.00 -200.00 -200.00 -1.000.00 -1.500.00 -1.500.00 -1.8	SERVICOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS 26/08/2021 2
2021   8   11	\$6(98)2021 7.010.04.01 \$6(98)2021 7.020.08 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.020.09 \$6(98)2021 7.020.09 \$6(98)2021 7.07.02 \$6(98)2021 7.07.02 \$6(98)2021 7.07.02 \$6(98)2021 7.07.02 \$6(98)2021 7.07.02 \$6(98)2021 7.07.02 \$6(98)2021 7.07.03 \$6(98)2021 7.07.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.05.01.03 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01 \$6(98)2021 7.01.04.01	SERVICO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMO E EQUI COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVICO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE	SERVICO GRAFICO  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  SERVIÇO MANUTENÇÃO MAQ E EQUI  COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  SERVIÇO ADVOCATÍCIO  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  SERVIÇO DE TRANSPORTE  SERVIÇO DE TRANSPORTE  SERVIÇO DE TRANSPORTE  SERVIÇO DE TRANSPORTE	5 123477 223479 223479 223495 223621 223621 223499 22349 223449 22349	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.548,80 -686,00 -686,00 -687,00 -193,60 -633,130,94 -633,130,94 -633,130,94 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.500,00	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  RERBORIOS DA ALMOCO DIRETORIA DE 17 E INBETORIA MEDICA E 16/08/2021  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9 26/08/2021  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS OR CONDICIONADO TIPO SPUT 9 26/08/2021  MAQUINAS E CUJIPAMENTO SINDAGO INTERNA (EXPAPDRADO 26/08/2021  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/08 A 02/08 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTAEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTAEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTAEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTAEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTAEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTAEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTAEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTAEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTAEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  26/08/2021  SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021  26/08/2021  SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021
1001   8   11	\$\( \frac{6}{6}\)\( \frac{6}{2}\)\( \frac{2}{2}\)\( \frac{1}{2}\)\( \frac{1}{2	SERVICO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMO E EQUI COPAS, LANCHES E REFLEÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TAXAS E EMOLUMENTOS VIAGE MALIMENTOS VIAGE MALIMENTOS VIAGEM ALIMENTOS VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE TRANSPORTE	SERVIÇO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO DE SOFTWATE/HARDWARE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL TARIFAS BANCÁRIAS AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	5 2234777 223477 7 7 3 3 4 223621 10111 223499 223502 223499 2223502 223499 2223502 223499 2223502 223502 223621 2	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.548,80 -685,00 -685,00 -689,40 -870,00 -193,60 -476,00 -294,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.548,80 -1.588,00 -1	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS  26/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS  36/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS  36/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS  36/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS  36/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS  36/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR DE TE DIRECTION REDICA E  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPULT 9  36/08/2021
1001   8   11	\$\( \frac{6}{6}\)\( \frac{6}{2}\)\( \frac{2}{2}\)\( \frac{1}{2}\)\( \frac{1}{2	SERVICO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMO E EQUI COPAS, LANCHÉS E REFEIÇÕES IMAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVICO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE TRANSPORTE	SERVICO GRAFICO  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO SERVICO MANO LE ESTACIONAMENTO SERVICO MANO LE EQUI  COPAS, LANCHÉS E REFEIÇÕES  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  SERVIÇO ADVOCATÍCIO  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  VIALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  SERVIÇO DE TRANSPORTE	5 22347772 2234795 3 3 4 223621 223621 223497 223497 223497 223497 223502 223497 223502 223497 223502 22350	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.548,80 -685,00 -685,00 -685,00 -685,00 -193,00 -193,00 -193,00 -193,00 -193,00 -1,000	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  RERBIOSLOS ALMOCO DIRETORIA DE 17 EI DIRETORIA MEDICA E 16/08/2021  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9 26/08/2021  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9 3 6/08/2021  MAQUINAS E CUJIPAMENTO SINDAGE INTERNA (EXPAPDRADO 26/08/2021  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/08 A 02/08 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - FORTALEZA - 11/07 A 12/07 16/08/2021  SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAJI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021  SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAJI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021  17/08/2021  17/08/2021
2021   8   11	\$6(98)2021 7.010.401 7.010.401 7.020.20   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.07.02   \$6(98)2021 7.07.02   \$6(98)2021 7.07.02   \$6(98)2021 7.07.02   \$6(98)2021 7.07.02   \$6(98)2021 7.07.02   \$6(98)2021 7.07.02   \$6(98)2021 7.07.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.05.01.03   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.04.01   \$6(98)2021 7.010.02.05   \$6(98)2021 7.010.02.05   \$6(98)2021 7.02.02.05   \$6(98)2021 7.05.01.04   \$7(98)2021 7.05.01.04   \$7(98)2021 7.05.00.05	SERVICO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE TRANSPORTE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM DESENVOLO DE TRANSPORTE TRANSPORTE E STACIONAMENTO - VIAGEM DESENVOLO DE TRANSPORTE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM DESENVOL VIAGEM DES REFEIÇÕES SERVIÇO DE TRANSPORTE TRANSPORTE E STACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM DESENVOL VIAGEM DES REFEIÇÕES SERVIÇO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE VIAGEM DES REFEIÇÕES SERVIÇO DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE STACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM DES RIVOL VIAGEM DE STACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM DES RIVOL VIAGEM DES REFEIÇÕES SERVIÇO DE TRANSPORTE	SERVICO GRAFICO  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO SERVICO MARQUE EQUI  COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  SERVIÇO ADVOCATÍCIO  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  TRANSPORTE A ESTACIONAMENTO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  SERVIÇO DE MARNSPORTE  SERVIÇO DE TRANSPORTE  SERVIÇO DE TRANSPORTE  SERVIÇO DE TRANSPORTE  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  MILMENTAÇÃO - VIAGEM  DESENVOLO DE TRANSPORTE  SERVIÇO DE TRANSPORTE  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  MALIMENTAÇÃO - VIAGEM  DESENVOL VIAGEM - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  DESENVOL VIAGEM - VIAGEM  DESENVOL DE TRANSPORTE  SERVIÇO DE TR	5 123477 223479 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 223477 22347 223477 22347 2	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.548,80 -686,60 -689,49 -870,00 -193,6	SERVICOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS  26/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/0LICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 16/08/2021  25/0LICITACA DO E DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  25/0LICITACA DO E DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9 26/08/2021  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPUT 9 26/08/2021  MAQUINAS E CUJIPAMENTO SALVADORE INTERNA (EXPAPRADA 26/08/2021  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 20/07 A 22/07 16/08/2021  DAIR REGISTRO DE ATA REF 08/2021 - INTS CC LURIDICO 16/08/2021  DAIR REGISTRO DE ATA REF 08/2021 - INTS CC LURIDICO 16/08/2021  DAIRATAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  DAIRATAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  DAIRATAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021  SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAMI PERIODO 15/07/21 A 14/08/22 26/08/2021  SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAMI PERIODO 15/07/21 A 14/08/22 26/08/2021  SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAMI PERIODO 15/07/21 A 14/08/22 26/08/2021  TORRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAMI PERIODO 15/07/21 A 14/08/22 26/08/2021  TORRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAMI PERIODO 15/07/21 A 14/08/22 26/08/2021  TORRE SE
2021 8 14   2021 8 24   2021	\$\( \frac{6}{98} \) \( \frac{1}{2021} \) \( \frac{7}{2010401} \) \( \frac{1}{2021} \) \( \frac{7}{2010401} \) \( \frac{1}{20201} \) \( \frac{7}{20208} \) \( \frac{1}{20201} \) \( \frac{7}{20208} \) \( \frac{1}{20201} \) \( \frac{7}{20201} \) \( \frac{7}{202020} \) \( \frac{7}{2020205} \)	SERVICO GRÁFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMO E CEQUI COPAS, LANCHES E REFLEÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATÍCIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE SESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM DESENVOLVIMENTO E CAPACITICAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	SERVIÇO GRAFICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM VALE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQ E EQUI COPAS, IANCHES E REFEIÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL SERVIÇO ADVOCATICIO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TAVAS E EMOLUMENTOS VIALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL TARIFAS BANCÁRIAS ALVILLO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE VIALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL TARIFAS BANCÁRIAS ALVILLO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE	5   234777   223477   223477   223477   223477   223477   223477   223621   223621   223621   223497   223499   223502   223499   223502   223621	-2.000,00 -362,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.548,80 -685,049 -870,00 -889,49 -870,00 -889,49 -870,00 -193,00 -193,00 -193,00 -193,00 -193,00 -193,00 -193,00 -193,00 -1,000,00 -1.00	SERVIÇOS DE DESIGN REF 07/2021 - INITS 26/08/2021 2  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 3  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 3  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 3  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 3  SOLICITACA DO E DIARIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 3  SERVICOS DO E DESINSTALAÇÃO, LIPEZA DE SISTEMA E INSTALAÇÃO 26/08/2021 2  SERVICOS DO LIPEZA SERVITA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 9  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPULT 9  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPULT 9  MAQUINAS E CUJIPAMENTOS AR CONDICIONADO TIPO SPULT 9  SERVICOS ADVOCATICOS REF 07/2021 - INTS CE USIRDICO 2  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 2  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 5  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 5  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 5  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 5  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 5  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 1  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 1  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 1  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 1  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08 A 02/08 16/08/2021 1  ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTIVEL 08/2021 16/08/2021 1  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08/2021 1  SOLICITACA DO E DIARIA - SAO PAULO - 01/08/2021 1  SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21A 14/08/21 2

			CÓPIAS E REPRODUÇÕES SERVIÇO DE TRANSPORTE	224020 -40,00 10209 -4.764,82	REEMBOLSO DESPESA EM SAO PAULO COM ALIMENTACAO, COI 17/08/2021 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021
2021 8 17/08 2021 8 17/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM 5.05.01 CONDUÇÃO URBANA 5.05.01 CONDUÇÃO URBANA	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM CONDUÇÃO URBANA CONDUÇÃO URBANA	224024 -164,80 224014 -16,96 224015 -50,37	REEMBOLSO ALIMENTACAO REFERENTE A HORA EXTRA   17/08/2021
2021 8 17/08 2021 8 17/08	8/2021 7.05 8/2021 7.12	5.05.02 COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES 2.02.01 SIFE ARRECADADO (SEDE)	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES SIFE ARRECADADO (SEDE)	224037 -61,89 0 1.442.071,98	REEMBOLSO ALIMENTACAO HORA EXTRA         17/08/2021           RECEBIMENTO DE SIFE - HGE COMP. 09, 11 E12/2020         17/08/2021
2021 8 17/08	8/2021 7.12	2.02.01 SIFE ARRECADADO (SEDE)	SIFE ARRECADADO (SEDE) SIFE ARRECADADO (SEDE) SIFE ARRECADADO (SEDE)	0 220.916,69	RECEBIMENTO DE SIFE - HGE COMP. 04/2021 17/08/2021 RECEBIMENTO DE SIFE - HGE COMP. 05/2021 17/08/2021 RECEBIMENTO DE SIFE - HGE COMP. 07/2021 17/08/2021
2021 8 26/08	8/2021 7.02	2.02.05 SERVIÇO DE TRANSPORTE 2.02.05 SERVIÇO DE TRANSPORTE 5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SERVIÇO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	10209 -22,54 10209 -2.237,93 224012 -340,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 19/08/2021
2021 8 19/08 2021 8 19/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM 5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	224011 -340,00 224012 -650,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 19/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 19/08/2021
2021 8 17/08 2021 8 17/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.04.03 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM COMBUSTIVEL - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	224011 -650,00 224010 -151,57 224010 -96,40	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 19/08/2021 REEMBOLSO GASTOS EXTRAS ESTACIONAMENTO E COMBUSTIV 17/08/2021 REEMBOLSO GASTOS EXTRAS ESTACIONAMENTO E COMBUSTIV 17/08/2021
2021 8 26/08	8/2021 7.02		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE	224018 -32,72 10209 -1.110,77 10209 -61,48	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDADE SAUDE BUÚ 17/08/2021 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021
2021 8 17/08 2021 8 26/08	18/2021 7.12 18/2021 7.05	2.02.01 SIFE ARRECADADO (SEDE) 5.03.01 BRINDES	SIFE ARRECADADO (SEDE) BRINDES SERVIÇO DE TRANSPORTE	0 227.578,44 541592021/01 -15.040,00	RECEBIMENTO DE SIFE - LEM COMP. 07/2021 17/08/2021 BRINDES BALDE 1,5 I PARA PIPOCA ACAO DIA DOS PAIS REF 08 26/08/2021 SERVICOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/2 26/08/2021
2021 8 19/08 2021 8 26/08	8/2021 7.05 8/2021 7.02	5.05.06 TAXAS E EMOLUMENTOS 2.02.05 SERVIÇO DE TRANSPORTE	TAXAS E EMOLUMENTOS SERVIÇO DE TRANSPORTE	2641 -468,00 10209 -403,73	REGISTRO FDE MARCA JUNTO AO ORGÃO FEERAL INPI PARA CRI 19/08/2021 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021
2021 8 26/08	8/2021 7.02	2.03.04 SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 2.03.04 SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 2.02.05 SERVIÇO DE TRANSPORTE	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVIÇO DE TRANSPORTE	27 -17.150,00 28 -10.499,38 10209 -1.075,93	SERVICO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃ 25/08/2021 REEMBOLOSO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM PARA PRESTA 26/08/2021 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI. PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021
2021 8 17/08	8/2021 7.05	5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM 5.01.07 COMBUSTIVEL - VIAGEM 5.04.03 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM COMBUSTIVEL - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	224009 -6,55 224009 -7,66 224009 -0,59	PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A UPA DE FERIA DI 17/08/2021 PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A UPA DE FERIA DI 17/08/2021 PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE VIAGEM A UPA DE FERIA DI 17/08/2021
2021 8 26/08 2021 8 17/08	8/2021 7.02 8/2021 7.05	2.02.05 SERVIÇO DE TRANSPORTE 5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	10209 -916,08 224025 -82,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/2 26/08/2021 REEMBOLSO PROJEO MAPEAMENTO DE PERFIL / CONTRATRO 17/08/2021
2021 8 17/08	8/2021 7.05	5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM 5.03.02 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM EVENTOS E COMEMORAÇÕES	224028 -294,50 224031 -1.233,19 2701 -2.274,00	REEMBOLSO PROJETO DE MENTORIA / CONTRATO - CTR - 3272( 17/08/2021 REEMBOLSO PROJETO CARGOS E SALARIOS / CONTRATO CTR - 1 7/08/2021 COMPRA DE TROFEU PERSONALIZADO E BANNER PARA ACAO D 24/08/2021
2021 8 17/08	8/2021 7.05	5.04.03 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	224033 -45,00 224025 -16,00 224028 -70,40	REEMBOLSO PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARA TREINAME 17/08/2021 REEMBOLSO PROJEO MAPEAMENTO DE PERFIL / CONTRATRO - 17/08/2021 REEMBOLSO PROJETO DE MENTORIA / CONTRATO - CTR - 32720 17/08/2021
2021 8 17/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.04.03 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS 5.05.01 CONDUÇÃO URBANA	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS CONDUÇÃO URBANA CONDUÇÃO URBANA	224031 -142,80 224025 -856,29	REEMBOLSO PROJETO CARGOS E SALARIOS / CONTRATO CTR - 1 17/08/2021 REEMBOLSO PROJEO MAPEAMENTO DE PERFIL / CONTRATRO - 1 17/08/2021 REEMBOLSO PROJETO PRESIZORA / CONTRATO - 1 17/08/2021
2021 8 17/08 2021 8 17/08	8/2021 7.05 8/2021 6.02	5.05.01 CONDUÇÃO URBANA 2.01.03 INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS	CONDUÇÃO URBANA INGRESSOS NÃO ESPECIFICADOS		REEMBOLSO PROJETO DE MENTORIA / CONTRATO - CTR - 3272( 17/08/2021 REEMBOLSO PROJETO CARGOS E SALARIOS / CONTRATO CTR - 1 17/08/2021 RECEBIMENTO SECRETARIA DA FAZENDA 17/08/2021
2021 8 16/08	8/2021 7.03 8/2021 7.02	3.04.03 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.02.02 SERVIÇO DE LAVANDERIA	SERVIÇO DE TRANSPORTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA	10209 -479,56 179 -1.083,00 224367 -32,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE TAXI PERIODO 15/07/21 A 14/08/20 26/08/2021 MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - INTS CC PROJTOS E LIC 56/08/2021 SOLICITACAO DE DESPESAS - SAO PAULO - 23/08 A 27/08 19/08/2021
2021 8 19/08 2021 8 19/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM 5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM BRINDES	224367 -680,00	SOLICITACAO DE DESPESAS - SAO PAULO - 23/08 A 27/08 19/08/2021  SOLICITACAO DE DESPESAS - SAO PAULO - 23/08 A 27/08 19/08/2021  REEMBOLSO PARA ACAO DO DIA DA MULHER QUE ACONTECEU 18/08/2021
2021 8 19/08 2021 8 23/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.05.12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	MATERIAIS DE EXPEDIENTE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	224361 -30,00 224406 -294,00	REEMBOLSO PELICULA DE VIDRO PARA CELUALAR CORPORATIV 19/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 23/08/2021
2021 8 19/08 2021 8 19/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05		ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	224406 -390,00 224374 -498,00 224374 -2.000,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS         23/08/2021           SOLICITACAO DE DESPESAS - SAO PAULO - 10/08 A 13/08         19/08/2021           SOLICITACAO DE DESPESAS - SAO PAULO - 10/08 A 13/08         19/08/2021
2021 8 19/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.05.12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM 5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	MATERIAIS DE EXPEDIENTE TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	224364 -119,90 224358 -91,54 224358 -133,00	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SUZANÚ 19/08/2021 REEMBOLSO REFERENTE REIMPLANTACAO DA UPA DE FEIRA DE 19/08/2021 REEMBOLSO REFERENTE REIMPLANTACAO DA UPA DE FEIRA DE 19/08/2021
2021 8 26/08 2021 8 18/08	8/2021 7.02 8/2021 7.09	2.02.08 SERVIÇO GRÁFICO 9.02.04 MULTAS E JUROS	SERVIÇO GRÁFICO MULTAS E JUROS	283 -2.842,00 0 -1.315,52	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 10 MIOLOS COM 94 PAGINAS 10 CO 26/08/2021 DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - SEDE 18/08/2021
2021 8 19/08	8/2021 7.05	5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM 5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM 2.02.07 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE		REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA UPA DE 19/08/2021 REEMBOLSO GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SUZAN 19/08/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE SISTEMA POWER BI 26/08/2021
2021 8 26/08	8/2021 7.05	5.05.10 DESPESAS C/ CARTORIO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESPESAS C/ CARTORIO ALIMENTACÃO - VIAGEM	224362 -86,30 96 -324,60 224356 -91,30	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDADE SEDE         19/08/2021           SERVIÇOS CARTORIAIS REF 08/2021 - INTS CC JURIDICO         26/08/2021           REEMBOLSO DESPESA REALIZADA COM ALIMENTACAO - LICITACI         19/08/2021
2021 8 19/08 2021 8 19/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	224369 -250,00 224370 -294,00 224359 -90,18	SOLICITACAO DE DESPESAS - GOIANIA - 23/08 A 25/08         19/08/2021           SOLICITACAO DE DESPESAS - SAO PAULO - 25/08 A 27/08         19/08/2021
2021 8 19/08 2021 8 19/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM 5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	224373 -350,00 224373 -650,00	SOLICITACAO DE DESPESAS - GOIANIA - 23/08 A 27/08         19/08/2021           SOLICITACAO DE DESPESAS - GOIANIA - 23/08 A 27/08         19/08/2021
2021 8 19/08	18/2021 7.05 18/2021 7.04	4.02.02 ALUGUEL DE VEÍCULOS	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIGUEL DE VEÍCULOS		SOLICITACAO DE DESPESAS - GOIANIA - 23/08 A 25/08         19/08/2021           SOLICITACAO DE DESPESAS - SAO PAULO - 25/08 A 27/08         19/08/2021           SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COMPASS LONGITUDE PLACI         30/08/2021
2021 8 30/08 2021 8 26/08	8/2021 7.04 8/2021 7.01	4.02.02 ALUGUEL DE VEÍCULOS 1.08.04 DEPÓSITO JUDICIAL	ALUGUEL DE VEÍCULOS DEPÓSITO JUDICIAL	24439 -2.804,57 016734620/01 -12.080,97	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO REGEGADE LONGITUDE PLA         30/08/2021           DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10007346520215020373 RECLAN         26/08/2021           DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10007346520215020373 RECLAN         26/08/2021
2021 8 16/08 2021 8 26/08	8/2021 7.03 8/2021 7.01	3.02.03 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.04.02 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	19936 -1.120,00 000568546/01 -476,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - INTS CC ADM         16/08/2021           VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - INTS         26/08/2021
2021 8 02/08 2021 8 02/08	8/2021 7.02 8/2021 7.02	2.02.07 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW 2.02.07 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	125 -10.780,00 126 -10.780,00	VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - INTS 26/08/2021 SERVIÇOS DE SOFTWARE, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEM. 02/08/2021 SERVIÇOS DE SOFTWARE, SUPORTE E CONSULTORIA DE SISTEM. 02/08/2021
2021 8 26/08	8/2021 7.01	1.04.02 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO		000568546/01 -748,00	CAUCAO REFERENTE ALUGUEL DO ESCRITORIO NPS SP REF 07/2 02/08/2021  VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - INTS 26/08/2021  MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS CAFETEIRA NESPRESSO PRESTA - 16/08/2021
2021 8 23/08 2021 8 23/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	224473 -358,00 224473 -2.000,00 224471 -90,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SÃO PAULO CC 23/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SÃO PAULO CC 23/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 23/08/2021
2021 8 23/08 2021 8 26/08	8/2021 7.05 8/2021 7.03	5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM 3.02.03 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	224471 -1.500,00 84 -1.980,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 23/08/2021  MATERIAL DE EXPEDIENTES BOOK CAP RIGIDA REF 08/2021 - IN 26/08/2021
2021 8 19/08	8/2021 7.09	9.02.04 MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS MULTAS E JUROS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	0 -234,28 0 -352,16 224466 -75,86	DEVOLUCAO DE DEESPESAS NÃO PREVISTA EM CONTRATO - SEI 19/08/2021 DEVOLUCAO DE DEESPESAS NÃO PREVISTA EM CONTRATO - SEI 19/08/2021 REEMBOLSO VIAGEM PARA UPA DE FEIRA PARA PROCESSO SEII 19/08/2021
2021 8 26/08	8/2021 7.05	5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM 5.03.02 EVENTOS E COMEMORAÇÕES 5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM EVENTOS E COMEMORAÇÕES TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	224466 -40,80 1314 -217,83 224467 -60,00	REEMBOLSO VIAGEM PARA UPA DE FEIRA PARA PROCESSO SELÉ 19/08/2021 SERVIÇOS DE COFFEE BREAK ACAO ANIVERSARIO REF 08/2021 - 26/08/2021 ADIANTAMENTO DESPESAS COM IDA A SEDE INTS, PARA TREINI 19/08/2021
2021 8 19/08 2021 8 19/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM 5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	224469 -90,00 224467 -170,00	ADIANTAMENTO DESPESAS COM IDA A SEDE PARA TREINAMEN 19/08/2021 ADIANTAMENTO DESPESAS COM IDA A SEDE INTS, PARA TREINA 19/08/2021
2021 8 30/08 2021 8 09/08	8/2021 7.05 8/2021 7.02	5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM 5.03.02 EVENTOS E COMEMORAÇÕES 2.02.07 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW.		178 -6.785,00 0003044524/5 -3.000,32	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALA PARA 70 PESSOAS EVENTO INTS         30/08/2021           CESSAO DE USO E BASE DE DADOS REF. 2021 - INTS         09/08/2021
2021 8 26/08	8/2021 7.03		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EVENTOS E COMEMORAÇÕES	000193320/01 -919,78 000356785/01 -2.094,26 3640 -29.300,22	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - INTS CC ADM 16/08/2021  MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - INTS CC ADM 26/08/2021  PASSAGENS AEREAS EVENTO DIRETORIA ANUAL REF 07/2021 - 1 05/08/2021
2021 8 09/08 2021 8 02/08	8/2021 7.03 8/2021 7.02	3.02.03 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 2.03.01 SERVIÇO ADVOCATÍCIO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE SERVIÇO ADVOCATÍCIO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	000043810/01 -197,11 991 -613.389,38	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - INTS         09/08/2021           SERVICOS ADVOCATICIOS REF 06/2021 - INTS         02/08/2021           MATERIAL DE EPI - MASCARAS DESC TRIPLA C/ELASTICO C/50 Nt         16/08/2021
2021 8 02/08 2021 8 16/08	8/2021 7.02 8/2021 7.02	2.01.01 SERVIÇOS MÉDICOS 2.02.08 SERVIÇO GRÁFICO	SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇO GRÁFICO	404 -642,95 10892 -3.083,22	SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - INTS CC UPA BROTAS 02/08/2021 SERVIÇOS GRAFICOS LONA MEDINDO 2,60X2,40 COM EMENDA 1 16/08/2021
2021 8 26/08 2021 8 26/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.01 PASSAGENS - VIAGEM 5.01.02 HOSPEDAGEM - VIAGEM	ALUGUEL DE IMÓVEIS PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	3778 -3.495,22 3777 -1.638,00	PAGSAMENTO CAUÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA R         23/08/2021           PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021           HOSPEDAGENS E VIAGENS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021
2021 8 26/08 2021 8 26/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.01 PASSAGENS - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	3778 -4.415,33 3777 -1.722,00 225751 -358,00	PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021           HOSPEDAGENS E VIAGENS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021           SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SÃO PAULO CC         23/08/2021
2021 8 23/08 2021 8 30/08	8/2021 7.05 8/2021 7.01	5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM 1.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SALÁRIOS E ORDENADOS	225751 -2.000,00 225758 -5.222,08	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SÃO PAULO CC 23/08/2021 LIQUIDO SALARIAL AUTONOMOS - Competência: ago/2021 Perí 30/08/2021
2021 8 26/08 2021 8 26/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.01 PASSAGENS - VIAGEM 5.01.02 HOSPEDAGEM - VIAGEM	ALUGUEL DE VEÍCULOS PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	3778 -13.596,43 3777 -9.865,75	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PERIODO 06/2021 A 09/0820         26/08/2021           PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021           HOSPEDAGENS E VIAGENS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021
2021 8 30/08 2021 8 26/08	8/2021 7.01 8/2021 7.04	1.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 4.02.02 ALUGUEL DE VEÍCULOS	SALÁRIOS E ORDENADOS ALUGUEL DE VEÍCULOS PASSAGENS - VIAGEM	225758 -1.450,00 3776 -472,24	LIQUIDO SALARIAL AUTONOMOS - Competência: ago/2021 Peri       30/08/2021         SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PERIODO 06/2021 A 09/0820       26/08/2021         PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS       26/08/2021
2021 8 23/08 2021 8 23/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM 5.01.04 ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	225714 -300,00 225714 -520,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 22 23/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 22 23/08/2021
2021 8 26/08 2021 8 26/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.01 PASSAGENS - VIAGEM 5.01.02 HOSPEDAGEM - VIAGEM	ALUGUEL DE VEÍCULOS PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	3778 -9.810,11 3777 -1.672,46	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PERIODO 06/2021 A 09/0820         26/08/2021           PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021           HOSPEDAGENS E VIAGENS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021
2021 8 26/08 2021 8 26/08	8/2021 7.05 8/2021 7.05	5.01.01 PASSAGENS - VIAGEM 5.01.02 HOSPEDAGEM - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	3778 -2.113,74	PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021           HOSPEDAGENS E VIAGENS REF 08/2021 - INTS         26/08/2021           SERVIÇOS DE IMPLEMENTACAO, TESTE AO APP BANKMAN REF         26/08/2021
2021 8 26/08 2021 8 23/08	18/2021 7.02 18/2021 7.05	2.02.07 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW 5.01.03 TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM		116 -10.780,00 225748 -100,00 225748 -750.00	SCHUICTACAO DE SERVIÇOS COM SISTEMAS DE INFORMACAO (R) 23/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 18 23/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 18 23/08/2021
2021 8 30/08 2021 8 24/08	8/2021 7.01 8/2021 7.05	1.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS 5.05.06 TAXAS E EMOLUMENTOS	SALÁRIOS E ORDENADOS TAXAS E EMOLUMENTOS	225758 -2.787,50 000857268/01 -17,40	LIQUIDO SALARIAL AUTONOMOS - Competência: ago/2021 Perí 30/08/2021 REGISTRO DE IMOVEIS - INTS 24/08/2021
2021 8 24/08	8/2021 7.05	5.05.06 TAXAS E EMOLUMENTOS 5.05.06 TAXAS E EMOLUMENTOS 1.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	TAXAS E EMOLUMENTOS TAXAS E EMOLUMENTOS SALÁRIOS E ORDENADOS	000857286/01 -17,40 000857294/01 -17,40 225758 -645,00	REGISTRO DE IMOVEIS - INTS         24/08/2021           REGISTRO DE IMOVEIS - INTS         24/08/2021           LIQUIDO SALARIAL AUTONOMOS - Competência: ago/2021 Perii         30/08/2021
			ALUGUEL DE VEÍCULOS	3776 -210,86	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PERIODO 06/2021 A 09/0820 26/08/2021

	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	3778 3777	-3.581,15 -828.50	PASSAGENS AEREAS REF 08/2021 - INTS 26/08/2021 HOSPEDAGENS E VIAGENS REF 08/2021 - INTS 26/08/2021
2021 8 23/08/2021 7.05.01.03 2021 8 23/08/2021 7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	225790 225790	-300,00 -520,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 24 23/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 24 23/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.01.06 2021 8 24/08/2021 7.01.06	PRĒMIOS PRĒMIOS	SALÁRIOS E ORDENADOS PRÉMIOS PRÉMIOS	225758 214 000485832/01		GESTAO DE BENEFICIOS VALE PREMIAÇÃO HOSPITAL ITUMBIAR 24/08/2021 GESTÃO DE BENEFICIOS VALE PREMIAÇÃO HOSPITAL GUARAPIR 24/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE PASSAGENS - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM	26878 26878	-11.000,00 -90,00 -1.230,48	SERVIÇOS CONSULTORIA DE IMPILANTAÇÃO E SUPORTE DE SIST         30/08/2021           PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.05.01.01	ALUGUEL DE VEÍCULOS PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	ALUGUEL DE VEÏCULOS PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	26877 26878 26876	-391,92 -575,75 -1.984,93	SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.04.02.02 2021 8 02/08/2021 7.04.02.02	ALUGUEL DE VEÍCULOS ALUGUEL DE VEÍCULOS	ALUGUEL DE VEÍCULOS ALUGUEL DE VEÍCULOS	26877 26877	-28,00 -159,89	SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO REF 07/2021 - INTS         02/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.05.01.02 2021 8 02/08/2021 7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM	26878 26876 26878	-1.187,16 -576,67 -760,46	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.05.01.01 2021 8 02/08/2021 7.05.01.01	PASSAGENS - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	26878 26878 26876	-11.515,45 -120,00 -1.613,64	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS
2021 8 02/08/2021 7.02.02.07 2021 8 02/08/2021 7.02.02.07	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	82 83	-13.000,00 -13.650,00	SERVIÇOS CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SIST 02/08/2021 SERVIÇOS CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SIST 02/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.05.05.01 2021 8 02/08/2021 7.05.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM CONDUÇÃO URBANA HOSPEDAGEM - VIAGEM	HOSPEDAGEM - VIAGEM CONDUÇÃO URBANA HOSPEDAGEM - VIAGEM	26876 26875 26876	-140,40 -686,28	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           PASSAGENS URBANAS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.05.01.01	HOSPEDAGEM - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	HOSPEDAGEM - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM	26876 26878 26876	-695,52 -249,14 -686,28	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.05.01.01 2021 8 02/08/2021 7.05.01.02	PASSAGENS - VIAGEM	PASSAGENS - VIAGEM HOSPEDAGEM - VIAGEM PASSAGENS - VIAGEM	26878 26876 26878	-1.291,32 -1.383,80	PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS 02/08/2021 SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 07/2021 - INTS 02/08/2021 PASSAGENS AEREAS REF 07/2021 - INTS 02/08/2021 02/08/2021
2021 8 02/08/2021 7.05.01.02 2021 8 02/08/2021 7.04.01.02	HOSPEDAGEM - VIAGEM DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	HOSPEDAGEM - VIAGEM DESPESAS DE CONDOMÍNIOS	26876 000053439/01	-915,20 -498,14	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS REF 07/2021 - INTS         02/08/2021           CONDOMINIO ESCRITORIO FILIAL GOIANIA REF 08/2021 - INTS         02/08/2021
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDW	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	321 1734 21030	-2.473,50 -2.720,00 -950,00	COMPRA DE FRIGOBAR RETRO 761 Pto 1 REF 07/2021 - INTS CC   19/08/2021 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO JULHO/2021 - 02/08/2021 SERVICO ESPECIALIZADO PARA INSTALACAO , CONFIGURAÇÕES   02/08/2021
2021         8         23/08/2021         7.01.05           2021         8         30/08/2021         7.01.03.02           2021         8         25/08/2021         7.02.02.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FÉRIAS SERVIÇO DE LAVANDERIA	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FÉRIAS SERVICO DE LAVANDERIA	226062 226182	-151,25 -2.029,77 -32.00	DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - CONT 23/08/2021 LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUI SOULCITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 25/08/2021
2021 8 25/08/2021 7.05.01.03 2021 8 25/08/2021 7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	226182 226182	-170,00 -600,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 25/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 25/08/2021
2021 8 23/08/2021 7.05.05.02 2021 8 23/08/2021 7.05.05.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES  COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES  COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	225881 225882 225884	-28,90	REEMBOLSO FECHAMENTO CONTABIL 23/08/2021 REEMBOLSO ALIMENTACAO HORA EXTRA FECHAMENTO CONTA 23/08/2021 REEMBOLSO ALIMENTACAO HORA EXTRA FECHAMENTO CONTA 23/08/2021
2021 8 26/08/2021 7.01.03.03	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES RESCISÕES GRRF	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES RESCISÕES GRRF	225886 226035 226003	-28,98 -1.277,97 -14,66	REEMBOLSO ALIMENTACAO HORA EXTRA ATENDENDO AS SOLIG 23/08/2021 LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LI 26/08/2021 GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3 26/08/2021
2021 8 30/08/2021 7.01.03.02 2021 8 23/08/2021 7.09.03		FÉRIAS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COPAS, LANCHES E REFEICÕES	226062 0 225887	-4.833,85	LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUI         30/08/2021           PARCELA 14/24 EMPRESTIMO ITAU OP 150656536         23/08/2021           REEMBOLSO ALIMENTACAO HORA EXTRA         23/08/2021
2021 8 23/08/2021 7.05.03.02 2021 8 25/08/2021 7.05.01.03	EVENTOS E COMEMORAÇÕES TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EVENTOS E COMEMORAÇÕES TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	226060 226083	-90,00 -90,00	ADIANTAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER PARA AC 23/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 25/08/2021
2021 8 23/08/2021 7.05.01.03	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	226083 225880 225888	-1.000,00 -78,06 -294.00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 25/08/2021 REEMBOLSO VIAGEM A UPA DE FEIRA DE SANTANA PARA PROC 23/08/2021 SOLICITACAO DE DIARIAS - SAO PAULO - 25/08 A 27/08 23/08/2021
2021 8 23/08/2021 7.05.01.03 2021 8 23/08/2021 7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	225891 225880 225888	-250,00 -30,00 -500,00	SOLICITACAO DE DIARIAS - SAO PAULO - 23/08 A 25/08 23/08/2021 REEMBOLSO VIAGEM A UPA DE FEIRA DE SANTANA PARA PROC 23/08/2021 SOLICITACAO DE DIARIAS - SAO PAULO - 25/08 A 27/08 23/08/2021
2021 8 23/08/2021 7.05.01.04 2021 8 23/08/2021 7.05.05.12	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	225891 225879	-750,00 -239,80	SOLICITACAO DE DIARIAS - SAO PAULO - 23/08 A 25/08         23/08/2021           REEMBOLSO MATERIAL PARA O INTS RECONHECE         23/08/2021
2021         8         30/08/2021         7.02.02.07           2021         8         30/08/2021         7.02.03.04           2021         8         30/08/2021         7.02.02.07	SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	000202141/01 29 705	-13.000,00 -1.591,40 -1.406,81	SERVIÇO DE CONSULTORIA, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE INFO 30/08/2021 REEMBOLSO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃ 30/08/2021 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO AS REGRAS DA LEI GF 30/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.01.04.01	SERVIÇOS MÉDICOS  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL  VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	SERVIÇOS MÉDICOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	100000092/01	-6.425,83 -1.053,00 1.053.00	SERVIÇOS MEDICOS DE ACOMPANHAMENTO E SAUDE NO TRAB 30/08/2021 REPASSE DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRAT 24/08/2021 RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CO 24/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.05.02 2021 8 24/08/2021 7.02.02.02	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES SERVIÇO DE LAVANDERIA	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES SERVIÇO DE LAVANDERIA	226319 226409	-605,70 -32,00	REEMBOLSO REFERENTE HORA EXTRA 17 DE AGOSTO PARA FEC         24/08/2021           SOLICITACOA DE DIARIA - SAO PAULO - 23/08 A 27/08         24/08/2021
	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	226409 226409 226407	-555,00 -1.250,00 -118,00	SOLICITACOA DE DIARIA - SAO PAULO - 23/08 A 27/08         24/08/2021           SOLICITACOA DE DIARIA - SAO PAULO - 23/08 A 27/08         24/08/2021           REEMBOLSO HORA EXTRA PROCESSOS FOPAG         24/08/2021
	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	000044691/01 226539 226328	-2.821,50 -283,00 -352,55	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - SEDE 26/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SÃO PAULO CC REEMBOLSO VIGEM PARA SAO PAULO 24/08/2021
2021 8 26/08/2021 7.05.01.04 2021 8 24/08/2021 7.05.01.07	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM COMBUSTIVEL - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM COMBUSTIVEL - VIAGEM	226539 226328	-2.500,00 -111,52	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SÃO PAULO CC 26/08/2021 REEMBOLSO VIGEM PARA SAO PAULO 24/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.01.04 2021 8 24/08/2021 7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	226328 226370 226393	-85,00 -286,82 -17,00	REEMBOLSO VIGEM PARA SAO PAULO 24/08/2021 REEMBOLSO DESPESAS OCORRIDAS EM SAO PAULO NA APRESE 24/08/2021 REEMBOLSO GATSOS COM ALIMENTACAO E TRASNPORTE, DUR 24/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.01.07	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  COMBUSTIVEL - VIAGEM  CONDUÇÃO URBANA	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  COMBUSTIVEL - VIAGEM  CONDUCÃO URBANA	226377 226393 226370	-300,50 -251,00 -19.50	REEMBOLSO DESPESAS ENCONTRO TRIMESTRAL DAS UNIDADES 24/08/2021 REEMBOLSO GATSOS COM ALIMENTACAO E TRASNPORTE, DUR 24/08/2021 REEMBOLSO DESPESAS OCORRIDAS EM SAO PAULO NA APRESE 24/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.05.01 2021 8 24/08/2021 7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA CONDUÇÃO URBANA	CONDUÇÃO URBANA CONDUÇÃO URBANA PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	226393 226377 000044690/01		REEMBOLSO GATSOS COM ALIMENTACAO E TRASNPORTE, DUR 24/08/2021 REEMBOLSO DESPESAS ENCONTRO TRIMESTRAL DAS UNIDADES 24/08/2021 PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - SEDE SÃO 26/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.01.04 2021 8 24/08/2021 7.05.05.01	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM CONDUÇÃO URBANA	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM CONDUÇÃO URBANA	226310 226310	-1.103,61 -53,65	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO E TRAN 24/08/2021 REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO E TRAN 24/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.05.02	DESPESAS ADM GERAL COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS ADM GERAL COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES MATERIAIS DE EXPEDIENTE	226397 226334 226324	-1.688,00 -526,81 -503,40	ADIANTAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM ESPECIE   24/08/2021 REEMBOLSO ALMOCO COM EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DE TI 24/08/2021 REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PARA ETOR DE INFRAESTRI 24/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.04.03 2021 8 24/08/2021 7.05.05.01	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS CONDUÇÃO URBANA COPAS, LANCHES E REFEICÕES	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS CONDUÇÃO URBANA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	226341 226341 226348	-27,00 -36,27 -589,06	REEMBOLSO REUNIOES EXTERNAS, SESAB E HOSPITAL MANOEL 24/08/2021 REEMBOLSO REUNIOES EXTERNAS, SESAB E HOSPITAL MANOEL 24/08/2021 REEMBOLSO ALIMENTACAO HORA EXTRA DIAS 06,10, 12, 16, 17 24/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.03.02 2021 8 24/08/2021 7.05.01.03	EVENTOS E COMEMORAÇÕES TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	EVENTOS E COMEMORAÇÕES TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	226410 226385	-3.132,00 -102,98	ADIANTAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BANNER E TROFEU 24/08/2021 REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM SAO PAULO NA REUNIA 24/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.04.03 2021 8 24/08/2021 7.05.01.03		ALIMENTAÇÃO - VIAGEM ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	226385 226357 226406	-311,20 -36,50 -200,00	REEMBOLSO DESPESAS REALIZADAS EM SAO PAULO NA REUNIA 24/08/2021 REEMBOLSO SERVICO EXTERNO SEDE DIA 10/08 PARA INTEGRA 24/08/2021 ADIANTAMENTO VISITA TECNICA DO SETOR SSO NA UNIDADE U 24/08/2021
2021 8 24/08/2021 7.05.01.03	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM  TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM  ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	226406 226362 226362	-98,00 -33,78 -187,50	ADIANTAMENTO VISITA TECNICA DO SETOR SSO NA UNIDADE U 24/08/2021 REEMBOLSO DESPESAS 2º ENCONTRO TRIMESTRAL DE GOVERN 24/08/2021 REEMBOLSO DESPESAS 2º ENCONTRO TRIMESTRAL DE GOVERN 24/08/2021
2021 8 19/08/2021 7.07.07		IMOVEIS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	9000000121/8 178012 178012	-700.000,00 57,78 57,79	AQUISICAO DE IMOVEL ATRAVES DA META-B PATRIMONIAL EIRI 19/08/2021 ADIANTAMENTO REF A VIAGEM A SAO PAULO - IMPLANTACAO 02/08/2021 ADIANTAMENTO REF A VIAGEM A SAO PAULO - IMPLANTACAO 02/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.05.03.02 2021 8 05/08/2021 7.05.03.02	EVENTOS E COMEMORAÇÕES EVENTOS E COMEMORAÇÕES	EVENTOS E COMEMORAÇÕES EVENTOS E COMEMORAÇÕES	3667 3668	-13.065,80 -12.600,00	ALIMENTACAO EVENTO DIRETORIA ANUAL REF 07/2021 - INTS 05/08/2021 ALUGUEL DE SALA EVENTO DIRETORIA ANUAL REF 07/2021 - IN 05/08/2021
2021 8 25/08/2021 7.05.04.01 2021 8 30/08/2021 7.05.03.03	EVENTOS E COMEMORAÇÕES  COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  PUBLICAÇÕES	EVENTOS E COMEMORAÇÕES COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PUBLICAÇÕES	3669 227259 1474	-180,34 -41.396,20	HOSPEDAGENS EVENTO DIRETORIA ANUAL REF 07/2021 - INTS 05/08/2021 REEMBOLSO ABASTECIMENTO PARA SUBSTITUICAO NA LOCAD 25/08/2021 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PA TRIMONIAL , VEICULZ 30/08/2021
2021         8         31/08/2021         7.01.10           2021         8         31/08/2021         7.01.10           2021         8         31/08/2021         7.01.10           2021         8         31/08/2021         7.01.10	SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE VIDA	SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE VIDA	206211671/01 206211689/01 621170507/01		SERGURO DE VIDA DE COLABORRADORES REF JULHO /2021 - INI 31/08/2021 SEGURO DE VIDA DE COLABORRADORES REF JULHO /2021 - SE 31/08/2021 SEGURO DE VIDA COLABORADORES REF JULHO/2021 - HC SÃO P 31/08/2021
2021 8 25/08/2021 7.05.05.06 2021 8 26/08/2021 7.01.08.04	TAXAS E EMOLUMENTOS DEPÓSITO JUDICIAL	TAXAS E EMOLUMENTOS DEPÓSITO JUDICIAL	0 079830821/01	-1.511,14 -3.000,00	REEMBOLSO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - HC SU 25/08/2021 GRU REF A CUSTAS JUDICIAIS PELOS RECLAMADOS SINDICATO D 26/08/2021
2021 8 31/08/2021 7.01.10	SEGUROS DE VIDA MULTAS E JUROS SEGUROS DE VIDA	SEGUROS DE VIDA MULTAS E JUROS SEGUROS DE VIDA	621177007/01 0 621174707/01		SEGURO DE VIDA COLABORADORES REF JULHO/2021 - LEM 31/08/2021 REEMBOLSO DE DESPESA NAO PREVISTA EM CONTRATO - CRES. 25/08/2021 SEGURO DE VIDA COLABORADORES REF JULHO/2021 - MOGI OR 31/08/2021
2021 8 25/08/2021 7.05.01.03	TAXAS E EMOLUMENTOS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TAXAS E EMOLUMENTOS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	223940821/01 227267 227267	-120,87 -294,00 -390,00	ATESTADO DE REGULARIDADE TECNICA REFERENTE AO CONTRAÍ 30/08/2021 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 30/08 A 01/09 25/08/2021 SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 30/08 A 01/09 25/08/2021
2021 8 30/08/2021 7.01.01.01 2021 8 31/08/2021 7.01.10	SALÁRIOS E ORDENADOS SEGUROS DE VIDA	SALÁRIOS E ORDENADOS SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE VIDA	227101 621172107/01	-12.842,60 -1.914,42	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 SEGURO DE VIDA COLABORADORES REF JULHO/2021 - UPA BRO 31/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.01.01.01 2021 8 05/08/2021 7.01.01.01	SEGUROS DE VIDA SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	621173907/01 216678 216678	-1.529,33 -4.196,78	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.01.01.01 2021 8 05/08/2021 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	216678 216678 216678	-4.101,94 -1.647,89	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.01.01.01 2021 8 05/08/2021 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	216678 216678 216678	-4.007,09	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.01.01.01 2021 8 05/08/2021 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	216678 216678	-616,48 -2.703,01	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	216678 216678 216678	-758,74 -5.014,79 -1.813,86	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021
2021 8 05/08/2021 7.01.01.01 2021 8 05/08/2021 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	216678 216678 216678	-1.434,49 -1.517,48	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021
	SALÁRIOS E ORDENADOS  SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	216678		LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021

2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021		SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	216678 216678		LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021
2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	216678 216678	-2.276,22 -533,49	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	216678 216678 216678	-1.173,68 -3.663,29	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID 05/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	05/08/2021 23/08/2021 19/08/2021	7.03.02.03	SALÁRIOS E ORDENADOS  MATERIAIS DE EXPEDIENTE  MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SALÁRIOS E ORDENADOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	216678 103 1000252923/01	-239,95	LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUID         05/08/2021           MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - INTS         23/08/2021           MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - INTS CC ADM         19/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 23/08/2021 05/08/2021	7.03.02.03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALUGUEL DE IMÓVEIS	MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ALUGUEL DE IMÓVEIS	000252931/01 000565457/01 020062021/01	-2.693,26	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - INTS CC DIRET ADM 19/08/2021 MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2001 - INTS CC ADM 23/08/2021 ALUGUEL DE IMOVEL REF REAJUSTE CONF. ADITIVO JULHO/2020 05/08/2021
2021 8 2021 8	26/08/2021 26/08/2021	7.09.02.02 7.01.03.03	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESCISÕES	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESCISÕES GRRF	227830	-76,19 -1.073,79	IR S/ APLICACAO       26/08/2021         LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LI       26/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	227860 228045 228045	-600,00 -2.500,00	GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3 30/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 30/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021	7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO IRRF S/ FOLHA	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO IRRF 5 / FOLHA	0	-419.157,24	PARCELA 7/42 EMPRESTIMO BSPAR OP 3011909 26/08/2021 PARCELA 5/13 EMPRESTIMO ITAU ITAU OP 152681946 26/08/2021 DEVOLUCAO DESPESA COM IRRF VALOR REEMBOLSADO ANTER 26/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	007287398/01 007287398/01 007287398/01		VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE   30/08/2021   VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE   VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - IN
2021 8 2021 8	30/08/2021 31/08/2021	7.01.04.01 7.07.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL MÓVEIS E UTENSÍLIOS VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	007287398/01 1104	-1.283,60 -21.411,00	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE 30/08/2021 AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO REF AGO / 20 31/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.04.01 7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	007287398/01 007287398/01 007287398/01	-554,40 -184,80	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE       30/08/2021         VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE       30/08/2021         VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE       30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.04.01 7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	007287398/01 007287398/01 007287398/01	-730,40 -369,60	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE         30/08/2021           VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE         30/08/2021           VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE         30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.04.01	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	007287398/01 007287398/01 007287398/01	-554,40	VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE     30/08/2021       VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE     30/08/2021       VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - INTS SEDE     30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021 23/08/2021	7.05.05.08	EVENTOS E COMEMORAÇÕES DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	EVENTOS E COMEMORAÇÕES DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	3677 560 000565592/01	-500,00	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO ANUE 05/08/2021  COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ROT MIKROTIK R 05/08/2021  MATERIAL DE INFORMATICA REF 07/2021 - INTS CC TI 23/08/2021
2021 8 2021 8	23/08/2021 30/08/2021	7.05.05.08 7.01.01.01	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS SALÁRIOS E ORDENADOS	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	000565593/01 228191	-874,02 -11.492,50	MATERIAL DE INFORMATICA REF 07/2021 - INTS CC TI         23/08/2021           LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI         30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	7.09.03 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SALÁRIOS E ORDENADOS	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 0 228191	-17.594,67 -42.282,10	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 PARCELA GIRO 06/42 27/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-29.503,13 -913,91	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI     30/08/2021       LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI     30/08/2021       LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI     30/08/2021       LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI     30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.05.01.03	SERVIÇO DE LAVANDERIA TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	SERVIÇO DE LAVANDERIA TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	228113 228113 228113	-340,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 30/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 30/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA	228191 228191 228205	-42.024,80 -1.301,79	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 PENSAO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - PENSAO 30/08/2021
2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191	-17.839,10 -552,60	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.05.01.03	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	228191 228191 228380	-645,58 -100,00	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 30 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228380 228191 228191	-375.993,36	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 3( 30)(8/2021 LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LÍQUII LÍQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LÍQUII 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.05.01.04	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM SALÁRIOS E ORDENADOS	228276 228276 228191	-294,00 -1.500,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 30/08/2021 SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 27/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.09.03	SALÁRIOS E ORDENADOS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 0 228191	-467,58 -52.784,06	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI         30/08/2021           PARCELA 6/42 EMPRESTIMO ITAU ITAU OP 1663405270         27/08/2021
2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191	-164,72 -24.185,70	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-8.233,43	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-1.609,97	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-363,97 -16.809,92	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-1.543,77 -47,82	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191	-419,76 -10.549,08	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-9.691,43 -300,21	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-24.443,00	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-696,06	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-135,49 -19.554,40	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191	-12.007,09 -371,94	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021 LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI 30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021	7.01.01.01 7.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS SALÁRIOS E ORDENADOS	228191 228191 228191	-1.012,21 -9.348,37	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI     30/08/2021       LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI     30/08/2021       LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI     30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	30/08/2021 26/08/2021 03/08/2021	7.07.01 7.04.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ALUGUEL DE IMÓVEIS	SALÁRIOS E ORDENADOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ALUGUEL DE IMÓVEIS	228191 338 32724	-798,00 -1.800,00	LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUI     30/08/2021       COMPRA DE MOVEIS MESA RETA 120X60 PRIMA IMPACT FRESC     26/08/2021       COMISSÃO DE LOCAÇÃO REF 07/2021 - INTS CC NPS SP     03/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	02/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	7.05.05.06 7.05.05.04	TAXAS E EMOLUMENTOS CORREIOS E TELÉGRAFOS CORREIOS E TELÉGRAFOS	TAXAS E EMOLUMENTOS  CORREIOS E TELÉGRAFOS  CORREIOS E TELÉGRAFOS	394072021/01 000238461/01 000238461/01	-120,87 -130,88	SERVIÇO REGISTRO REGULARIDADE TÉCNICA CONTRATO BERTIC         02/08/2021           DESPESAS COM CORREIOS REF 07/2021 - INTS         09/08/2021           DESPESAS COM CORREIOS REF 07/2021 - INTS         09/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	09/08/2021 30/08/2021 05/08/2021	7.05.05.04 7.09.03	CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FMPRÉSTIMO BANCÁRIO	CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FMPRÉSTIMO BANCÁRIO	000238461/01 217731 217731	-1.944,27 -44,71	DESPESAS COM CORREIOS REF 07/2021 - INTS 09/08/2021  EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIN 30/08/2021  EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIN 05/08/2021
2021 8 2021 8	30/08/2021 05/08/2021	7.09.03 7.09.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CORREIOS E TELÉGRAFOS	217731 217731 000238461/01	-158,41 -2.257,57	EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIN 30/08/2021 EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIN 05/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	09/08/2021 30/08/2021 05/08/2021	7.09.03 7.09.03	CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	217731 217731	-327,06 -4.661,29	DESPESAS COM CORREIOS REF 07/2021 - INTS 09/08/2021 EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIM 30/08/2021 EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIM 05/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	09/08/2021 05/08/2021 30/08/2021	7.09.03 7.09.03	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	3527 217763 217731	-737,80 -207,62	PALESTRA SOBRE SAUDE E INOVAÇÃO MINISTRADA POR LUIS R4  EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIM  O5/08/2021  EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIM  30/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	05/08/2021 09/08/2021 09/08/2021	7.09.03 7.05.05.04	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CORREIOS E TELÉGRAFOS CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CORREIOS E TELÉGRAFOS CORREIOS E TELÉGRAFOS	217731 000238461/01 000238461/01	-2.958,92 -213,80	EMPRESTIMO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIN         05/08/2021           DESPESAS COM CORREIOS REF 07/2021 - INTS         09/08/2021           DESPESAS COM CORREIOS REF 07/2021 - INTS         09/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 05/08/2021	7.07.07 7.07.07	IMOVEIS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	IMOVEIS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0000072021/3 0000072021/4 0001202107/1	-520.000,00 -520.000,00	AQUISICAO DE UM IMOVEL EM CATU DE ABRANTES/CAMACARI 19/08/2021  AQUISICAO DE UM IMOVEL EM CATU DE ABRANTES/CAMACARI 19/08/2021  ISS FORN JULHO/2021 - INTS 05/08/2021
2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021	7.08.01 7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1 0001202107/1	-1.000,00 -48,62	ISS FORN JULHO/2021 - INTS 05/08/2021 ISS FORN JULHO/2021 - INTS 05/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	7.08.01 7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1 0001202107/1 0001202107/1	-103,63 -7.082,47	ISS FORN JULHO/2021 - INTS     05/08/2021       ISS FORN JULHO/2021 - INTS     05/08/2021       ISS FORN JULHO/2021 - INTS     05/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1 0001202107/1 0001202107/1	-13,32	ISS FORN JULHO/2021 - INTS         05/08/2021           ISS FORN JULHO/2021 - INTS         05/08/2021           ISS FORN JULHO/2021 - INTS         05/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	7.08.01 7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1 0001202107/1 0001202107/1	-80,00 -68,44	ISS FORN JULHO/2021 - INTS     05/08/2021       ISS FORN JULHO/2021 - INTS     05/08/2021       ISS FORN JULHO/2021 - INTS     05/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	7.08.01 7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1 0001202107/1 0001202107/1	-114,62 -273,18	ISS FORN JULHO/2021 - INTS
2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021	7.08.01 7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1 0001202107/1	-13,76 -73,00	ISS FORN JULHO/2021 - INTS 05/08/2021 ISS FORN JULHO/2021 - INTS 05/08/2021
2021 8 2021 8 2021 8	05/08/2021 05/08/2021 05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1 0001202107/1 0001202107/1	-30,55	ISS FORN JULHO/2021 - INTS     05/08/2021       ISS FORN JULHO/2021 - INTS     05/08/2021       ISS FORN JULHO/2021 - INTS     05/08/2021

2021	8	05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1	-96.10	ISS FORN JULHO/2021 - INTS	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1	-44.06	ISS FORN JULHO/2021 - INTS	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1	-4.45	ISS FORN JULHO/2021 - INTS	05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1	-142,50	ISS FORN JULHO/2021 - INTS	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1	-139,92	ISS FORN JULHO/2021 - INTS	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1	-159,63	ISS FORN JULHO/2021 - INTS	05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0007202102/1	-364,00	ISS FORN JULHO/2021 - INTS-UPA BROTAS	05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.08.01	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS TOMADOS	0001202107/1	-0,21	ISS FORN JULHO/2021 - INTS	05/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.01.06	PRÊMIOS	PRÊMIOS	228742	-1.000,00	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERIO	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.01.06	PRÊMIOS	PRÊMIOS	228742	-500,00	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERIO	30/08/2021
	8	30/08/2021		COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	228605	-179,85	REEMBOLSO ALIMENTACAO CONSUMIDA NAS HORAS EXTRAS N	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.01.06	PRĒMIOS	PRĒMIOS	228742	-8.287,94	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERIO	
	8	30/08/2021	7.01.06	PRÊMIOS	PRÊMIOS	228742		ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERIO	
	8	30/08/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	CONDUÇÃO URBANA	228602	-29,97	REEMBOLSO UTILIZACAO DO UBER PARA RETIRADA DOS SEQUIL	30/08/2021
	8	30/08/2021		TAXAS E EMOLUMENTOS	TAXAS E EMOLUMENTOS	228742	-1.547,56	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERIO	
	8	30/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	228603	-99,70	REEMBOLSO DE DESPESAS OCORIDO EM SAO PAULO NA APRESI	30/08/2021
	8	30/08/2021 30/08/2021	7.05.05.01 7.05.05.02	CONDUÇÃO URBANA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	CONDUÇÃO URBANA COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	228601 228601	-18,09 -270,87	REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTACAO EM HORA EXTRAS REEMBOLSO DESPESA COM ALIMENTACAO EM HORA EXTRAS	30/08/2021 30/08/2021
	8	30/08/2021	7.05.05.02	PRÉMIOS	PRÉMIOS	228601	-270,87	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERIO	30/08/2021
	8	30/08/2021	7.01.06	PRÉMIOS	PRÉMIOS	228742	-1.000,00	ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERIO	30/08/2021
	8	30/08/2021	7.01.06	PRÉMIOS	PRÊMIOS	228742		ADIANTAMENTO GRATIFICACAO ADM SALVADOR 09/2021 PERIO	
2021	8	30/08/2021		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	0,03	RENDIMENTO DE CAPTALIZAÇÃO	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	-2,50	TARIFA BANCARIA	30/08/2021
	8	30/08/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	-10,00	TARIFAS BANCARIAS	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.09.02.03	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0	-10,00	TARIFA BANCARIA	30/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	228846	-362,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	228835	-90,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
	8	31/08/2021		TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	228836	-100,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 23	31/08/2021
	8	31/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	228846	-2.000,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	228835	-2.000,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
	8	31/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	228836		SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SALVADOR - 23	
2021	8	31/08/2021		TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	228652	-498,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
	8	31/08/2021		ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	228652	-520,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO CONGONHAS	31/08/2021
	8	31/08/2021		TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	228651	-340,00	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021 05/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM FGTS	228651 1300	-390,00 -1.749.90	SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - SÃO PAULO GUARULHOS FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI	31/08/2021 05/08/2021
	8	05/08/2021		FGTS S/ EVENTUAIS	FGTS S/ EVENTUAIS	1300	-88.00	FGTS CONFORME SEFIP - Competencia: jul/2021- FGTS CONFOR	
	8	05/08/2021	7.01.03.00		FGTS 3/ EVENTUALS	1300		FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300		FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300	-5.090.61	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI	05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1303		FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.02.02		EGTS	1300		FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300	-2.545,31	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8		7.01.02.02		FGTS	1300	-43.815.03	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02	FGTS	FGTS	1300	-1.908,98	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI	05/08/2021
	8	05/08/2021		FGTS	FGTS	1300	-636,33	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	19/08/2021	7.01.02.01	INSS	INSS	220295	-2.312,62	INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	19/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02	FGTS	FGTS	1300	-859,75	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI	05/08/2021
2021	8	05/08/2021		FGTS S/ EVENTUAIS	FGTS S/ EVENTUAIS	1300	-857,16	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300	-3.022,55	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300	-954,49	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300	-5.249,70	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02	FGTS	FGTS	1300	-2.068,06	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	19/08/2021	7.01.02.01		INSS EGTS	220296	-61.732,83 -1.590.82	INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	19/08/2021
		05/08/2021	7.01.02.02		1.4.4	1300	-1.590,82	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	05/08/2021 05/08/2021	7.01.02.02 7.01.02.02	EGTS	FGTS FGTS	1300	-1.590,82 -66,569,44	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI	05/08/2021 05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02	FGTS S/ EVENTUAIS	FGTS S/ EVENTUAIS	1300	-7.642.36	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300		FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	05/08/2021		FGTS S/ EVENTUAIS	FGTS S/ EVENTUAIS	1300	-3.796,12	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.02.02	FGTS	FGTS	1300		FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300	-1.113,57	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI	05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02	FGTS	FGTS	1300	-2.068,06	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300	-3.022,55	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300		FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	05/08/2021		FGTS	FGTS	1300	-477,25	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
2021	8	05/08/2021		FGTS	FGTS	1300	-2.545,31	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.02.02		FGTS	1300 1300	-1.431,/4	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORM	05/08/2021
	8	05/08/2021 05/08/2021	7.01.02.02 7.01.02.02	FGTS	FGTS FGTS	1300	-3.658,88	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORI	05/08/2021 05/08/2021
2021	8	05/08/2021	7.01.02.02	FGTS S/ EVENTUAIS	FGTS S/ EVENTUAIS	1300		FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFOR	05/08/2021
	8	05/08/2021	7.01.03.00		FGTS	1300	-954.49	FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORM	05/08/2021
	8	31/08/2021		ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	228987	-7.50	REEMBOLSO PAGAMENTO ESTACIONAMENTO PARA ATENDER E	31/08/2021
2021	8	31/08/2021		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	195,23	RENDIMENTO APLICACAO CDB PLUS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	229010	-476,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/08 A 01/09	31/08/2021
	8	31/08/2021		ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	229010	-260,00	SOLICITACAO DE DIARIA - SAO PAULO - 31/08 A 01/09	31/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.05.01.03	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	228941	100,00	DEVOLUCAO SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SA	30/08/2021
2021	8	30/08/2021	7.05.01.04	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	ALIMENTAÇÃO - VIAGEM	228941	650,00	DEVOLUCAO SOLICITACAO DE DIÁRIA - SALVADOR - GOIANIA - SA	30/08/2021
	8	31/08/2021		COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES	228989	-926,43	REEMBOLSO ALMOCO DA DIRETORIA E SUPERITENDENCIA NO D	31/08/2021
2021	8	31/08/2021		TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO - VIAGEM	228993	-239,17	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE E ESTAC	31/08/2021
	8	31/08/2021		COMBUSTIVEL - VIAGEM	COMBUSTIVEL - VIAGEM	228993	-580,80	REEMBOLSO REFERENTE A GASTOS COM TRANSPORTE E ESTAC	31/08/2021
	8	31/08/2021	7.05.05.01	CONDUÇÃO URBANA	CONDUÇÃO URBANA	228997	-36,84	REEMBOLSO DESPESA COM LOCOMOCAO PARA REUNIAO NO H	31/08/2021
	8	31/08/2021		DEPÓSITO JUDICIAL	DEPÓSITO JUDICIAL	119		SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	31/08/2021
2021	8	31/08/2021 31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	1,01 1.76	RENDIMENTO APLIC AUT MAIS RENDIMENTO AUTO MAIS	31/08/2021 31/08/2021
	8	31/08/2021	7.09.01.01	DENDIMENTO SODRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0		RENDIMENTO APLICACAO CDB PLUS	31/08/2021
2021	8	31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	4.482.61	RENDIMENTO APLICACAO CDB PLUS	31/08/2021
	8	31/08/2021	7.09.01.01	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0		RENDIMENTO APLIC CDB PLOS	31/08/2021
	8	31/08/2021		RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0	-58.050,00	AJUSTE DE VALORES DAS AÇÕES LANÇADOS COMO RENDIMENT	31/08/2021
	8			GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	GANHOS OPERAÇÃO EM RENDA FIXA	0		AGIO MENSAL RENDA FIXA	31/08/2021
	8			TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	0		TARIFAS BANCARIAS	31/08/2021