



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº. 00.122.107/0001-02**

Plano de Recuperação Judicial (PRJ) elaborado em atendimento ao artigo 53, da Lei nº. 11.101/2005, para apresentação nos autos do processo nº. 8043542-45.2022.8.05.0001, em trâmite perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA.

Salvador/BA, 22 de julho de 2022.



ÍNDICE

Considerações Iniciais	04
1 Termos, Definições e Regras de Interpretação	05
2 Briefing da Empresa	10
2.1 Histórico Empresarial.....	10
2.2 Relevância Socioeconômica.....	13
2.2.1 Função Social.....	13
2.2.2 Recursos Humanos.....	14
3 Cenário Macroeconômico e Indicadores Financeiros	15
4 Formatação do Plano de Recuperação Judicial	21
4.1 Motivos para o Pedido de Recuperação Judicial.....	21
4.2 Estrutura do Endividamento.....	23
4.2.1 Classe I – Credores Trabalhistas.....	23
4.2.2 Classe II – Credores com Garantia Real.....	23
4.2.3 Classe III – Credores Quirografários.....	23
4.2.4 Classe IV – Credores ME/EPP.....	24
4.3 Meios de Recuperação Judicial.....	24
4.3.1 Área Operacional.....	26
4.3.2 Área Administrativa.....	26
4.3.3 Área Financeira.....	26
4.3.4 Área Comercial.....	27
5 Análise de Viabilidade Econômico-Financeira	27
6 Proposta de Pagamento aos Credores	28
6.1 Classe I – Credores Trabalhistas.....	29
6.2 Classe II – Credores com Garantia Real.....	29
6.3 Classe III – Credores Quirografários.....	30
6.4 Classe IV – Credores ME/EPP.....	30
6.5 Credores Não Sujeitos.....	30
6.6 Devolução e Compensação de Valores.....	31
6.7 Direito de Regresso dos Garantidores.....	31
6.8 Créditos Contingentes: Habilitações Posteriores ou Correções.....	31
6.9 Passivo Tributário.....	31
6.10 Conversão dos Créditos em Moeda Estrangeira.....	32
6.11 Alteração da Titularidade de Crédito Concursal.....	32
7 Análise de Viabilidade da Proposta de Pagamento	32
8 Forma de Pagamentos aos Credores	33
9 Créditos Contingentes: Impugnações de Créditos e Acordos	33



10 Protestos e Garantias.....	34
10.1 Liberação das Garantias.....	34
11 Ativos Fixos	34
12 Efeitos do Plano.....	35
12.1 Vinculação ao Plano	35
12.2 Novação.....	35
12.3 Reconstituição de Direitos	35
12.4 Distribuição de Dividendos	35
12.5 Quitação.....	36
12.6 Extinção das Ações	36
12.7 Formalização de Documentos e Outras Providências	36
12.8 Aditamentos, Alterações ou Modificações ao Plano	36
13 Disposições Gerais	36
13.1 Contratos Existentes e Potenciais Conflitos.....	36
13.2 Anexos.....	37
13.3 Comunicações	37
13.4 Divisibilidade das Previsões do Plano.....	37
13.5 Cessão de Créditos	37
13.6 Legislação Aplicável	37
13.7 Foro.....	38
Considerações Finais.....	38
Anexo I – Projeção do Resultado Econômico-Financeiro.....	39
Anexo II – Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do Plano	98
Anexo III – Laudo de Avaliação de Bens e Ativos.....	103



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este documento foi elaborado com o propósito de abranger e estabelecer os termos do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), proposto sob a égide da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência do Empresário e da Sociedade Empresária (Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 – "LFRE", com as alterações introduzidas pela Lei nº. 14.112/2020), da empresa **MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, neste documento tratada simplesmente como "**MARENOSTRUM**" ou "**Recuperanda**".

A **MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** é uma pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.122.107/0001-02, com sede na Rua da Bélgica, nº. 10, Edifício D. João VI, Sala 501, Comércio, CEP: 40.010-030, Salvador/BA, e requereu em 07 de abril de 2022 a benesse legal da Recuperação Judicial, com fundamento nos artigos 47 e seguintes da Lei nº. 11.101/05, tendo sido o processo distribuído para a 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA e assentado sob o nº. 8043542-45.2022.8.05.0001.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorreu em 24 de maio de 2022, em decisão proferida pelo Excelentíssimo Doutor Argemiro de Azevedo Dutra, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do Estado da Bahia, no dia 07 de junho de 2022.

O Plano de Recuperação Judicial ora apresentado propõe condições para pagamento das obrigações vencidas e vincendas e demonstra a viabilidade econômico-financeira da empresa, bem como a compatibilidade entre a proposta de pagamento aos credores e a geração de recursos financeiros no prazo proposto, consoante os artigos 50, 53 e 54, da Lei nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

Ao longo deste Plano de Recuperação serão apresentadas informações fundamentais sobre a **MARENOSTRUM**, suas operações, sua estrutura de endividamento e os meios propostos para pagamento aos seus credores. Sendo assim, serão indicadas as ações corretivas planejadas e entendidas como necessárias, como o objetivo de viabilizar, nos termos do artigo 47, da Lei nº. 11.101/2005, a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, a fim de permitir a manutenção da atividade econômica enquanto fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Neste contexto, e por derradeiro, destaca-se que a responsabilidade pela materialização das propostas aqui apresentadas não é apenas da **MARENOSTRUM**, mas, logicamente, de todos os credores sujeitos aos efeitos e devidamente aderentes ao presente Plano de Recuperação Judicial.



1 TERMOS, DEFINIÇÕES E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO

1.1. Cláusulas e Anexos

Exceto se especificado de forma diversa, todas as Cláusulas e Anexos mencionados neste Plano referem-se a Cláusulas e Anexos deste Plano. Referências a Cláusulas, subcláusulas ou a itens deste Plano referem-se também às suas respectivas subcláusulas ou itens. Os Anexos estão incluídos e são parte integrante do Plano para todos os fins de direito.

1.2. Títulos

Os títulos dos Capítulos, das Cláusulas, subcláusulas e itens deste Plano foram incluídos exclusivamente para referência e não devem afetar sua interpretação ou o conteúdo de suas previsões.

1.3. Referências

As referências a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos os respectivos aditivos, consolidações e complementações, exceto se de outra forma expressamente previsto. Sempre que aplicável, as referências à Recuperanda deverão ser interpretadas como sendo a pessoa jurídica responsável pelo cumprimento das obrigações previstas neste Plano.

1.4. Disposições Legais

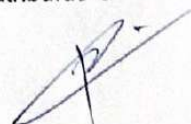
As referências a disposições legais e a leis devem ser interpretadas como referências a essas disposições tais como vigentes nesta data ou em data que seja especificamente determinada pelo contexto.

1.5. Prazos

Todos os prazos previstos neste Plano serão contados na forma do artigo 132 do Código Civil, desprezando-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Quaisquer prazos deste Plano (sejam eles contados em Dias Úteis ou não) cujo termo inicial ou final caia em um dia que não seja Dia Útil, serão automaticamente prorrogados para o Dia Útil imediatamente posterior.

1.6. Definições

Os termos e expressões utilizados neste Plano possuem os significados definidos abaixo. Tais termos definidos serão utilizados, conforme apropriado e aplicável, na sua forma singular ou plural, no gênero masculino ou feminino, sem que, com isso, percam o significado que lhes é atribuído a



seguir. Os significados atribuídos neste item não prejudicam outras definições que venham a ser introduzidas ao longo de todo o Plano de Recuperação Judicial.

"Administrador Judicial": Trata-se de pessoa física ou jurídica de confiança do magistrado, encarregada de conduzir e zelar pelo bom andamento do processo de recuperação judicial. Deve ser profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada, sendo uma função remunerada e indelegável. Ao Administrador Judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê de Credores, dentre outros, os deveres prescritos no artigo 22, da Lei nº. 11.101/2005. Na ocasião de apresentação deste Plano, o Administrador Judicial nomeado pelo Juízo Universal trata-se do Dr. João Glicério de Oliveira Filho, inscrito na OAB/BA sob o nº. 18.943, com endereço profissional na Rua Alceu Amoroso Lima, nº. 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, Sala 312, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-770, ou a quem o substituir.

"Aprovação do Plano": aprovação deste Plano pelos Credores Concursais reunidos na Assembleia de Credores designada para deliberar sobre ele, na forma da LFRE. Para os efeitos deste Plano, considera-se que a Aprovação do Plano ocorre na data da Assembleia de Credores em que ocorrer a votação do Plano, ainda que o Plano não seja aprovado por todas as classes de Credores Concursais nessa ocasião, desde que seja posteriormente homologado judicialmente nos termos do artigo 58, § 1º, da LFRE.

"Assembleia de Credores" ou "AGC": qualquer assembleia geral de credores realizada no âmbito desta Recuperação Judicial, nos termos do Capítulo II, Seção IV, da LFRE.

"CDI": taxa média diária apurada nas transações de Certificados de Depósitos Interbancários registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, conforme os critérios de cálculo da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP).

"Código Civil": Lei Federal nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

"Código de Processo Civil": Lei Federal nº. 13.105, de 16 de março de 2015.

"Créditos": créditos e obrigações de fazer, materializados ou contingentes, líquidos ou ilíquidos, objeto de ação judicial/arbitragem iniciada ou não, estejam ou não relacionados na Lista de Credores, e sejam ou não sujeitos aos efeitos do Plano.

"Créditos com Garantia Real": Créditos Concursais assegurados por direitos reais de garantia (v.g., penhor e hipoteca), nos termos deste Plano e/ou do artigo 41, inciso II da LRF, até o limite do bem gravado.



"Créditos Concursais" ou "Créditos Sujeitos": Créditos e obrigações detidos pelos Credores contra a Recuperanda, ou pelos quais a Recuperanda possa vir a responder em decorrência de qualquer tipo de obrigação ou coobrigação, sejam vencidos ou vincendos, materializados ou contingentes, líquidos ou ilíquidos, objeto ou não de disputa judicial ou procedimento arbitral, existentes na Data do Pedido, ou que decorram de contratos, instrumentos ou obrigações existentes na Data do Pedido, sujeitos à Recuperação Judicial e que, em razão disso, podem ser reestruturados por este Plano, nos termos da LFRE.

"Créditos Extraconcursais" ou "Créditos Não Sujeitos": Créditos detidos contra a Recuperanda (i) cujo fato gerador seja posterior à Data do Pedido; ou (ii) cujo direito de tomar posse de bens ou de executar seus direitos ou garantias não seja limitado ou alterado pelas disposições deste Plano, uma vez que derivado de contratos celebrados antes ou após a Data do Pedido, de acordo com o artigo 49, §§ 3º e 4º, da LFRE, tais como, alienações fiduciárias em garantia ou contratos de arrendamento mercantil. No que diz respeito a créditos garantidos por alienação fiduciária ou cessão fiduciária, o saldo remanescente do Crédito após eventual excussão ou integral monetização da respectiva garantia não está incluído, para todos os fins, na definição de Créditos Extraconcursais.

"Créditos ME/EPP": Créditos Concursais constituídos sob a forma de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme definidas pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e previsto nos artigos 41, inciso IV, e 83, inciso IV, alínea "d", da LFRE.

"Créditos Quirografários": Créditos Concursais quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinado, conforme previsto nos artigos 41, inciso III, e 83, inciso VI da LRF.

"Créditos Quirografários Financeiros": Créditos Quirografários detidos por Credores Financeiros.

"Créditos Quirografários Não Financeiros": todos os demais Créditos Quirografários que não sejam Créditos Quirografários Financeiros.

"Créditos Retardatários": Créditos Concursais que forem reconhecidos por decisão judicial superveniente, ou que forem incluídos na Lista de Credores, majorados ou reduzidos em decorrência de quaisquer habilitações de crédito, impugnações de crédito ou qualquer outro incidente ou requerimento de qualquer natureza formulado com a mesma finalidade, desde que apresentado após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação na imprensa oficial do edital a que se refere o artigo 7º, § 1º, da LFRE, na forma do disposto no artigo 10, da LFRE.

"Créditos Trabalhistas": Créditos Concursais e direitos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, nos termos dos artigos 41, inciso I, e 83, inciso I, da LFRE.



"Credores": pessoas, físicas ou jurídicas, detentoras de Créditos, estejam ou não sujeitos aos efeitos do Plano, estejam ou não relacionadas na Lista de Credores.

"Credores com Garantia Real": Credores titulares de Créditos com Garantia Real.

"Credores Cessionários": Credores que se tornarem titulares de Créditos Concurais em razão da celebração de contratos de cessão de crédito em que figure como cedente um Credor e o objeto da cessão seja um Crédito Concural.

"Credores Concurais": Credores titulares de Créditos Concurais.

"Credores Extraconcurais": Credores titulares de Créditos Extraconcurais.

"Credores Financeiros": Credores titulares de Créditos Concurais provenientes de operações de financiamento das atividades da Recuperanda celebradas com instituições financeiras, bancos públicos ou privados, bancos de desenvolvimento e/ou fundos de investimento, e/ou realizadas no âmbito do mercado de capitais (emissão de debêntures, notas promissórias ou outros valores mobiliários), bem como emissões privadas de valores mobiliárias (debêntures ou outros valores mobiliários), nas quais figure como emissora a Recuperanda.

"Credores ME/EPP": Credores titulares de Créditos ME/EPP.

"Credores Quirografários": Credores titulares de Créditos Quirografários.

"Credores Quirografários Financeiros": Credores titulares de Créditos Quirografários Financeiros.

"Credores Quirografários Não Financeiros": Credores titulares de Créditos Quirografários Não Financeiros.

"Credores Retardatários": Credores titulares de Créditos Retardatários.

"Credores Trabalhistas": Credores titulares de Créditos Trabalhistas, derivados da legislação do trabalho.

"Data de Homologação Judicial do Plano": data da publicação, na imprensa oficial, da decisão de Homologação Judicial do Plano proferida pelo Juízo da Recuperação.

"Data do Pedido": dia 07 de abril de 2022, data em que o pedido de recuperação judicial da *Marenostrum* foi ajuizado.



"Dia Corrido": qualquer dia, de modo que os prazos contados em Dias Corridos não são suspensos ou interrompidos.

"Dia Útil": qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado na Cidade do Salvador, Estado da Bahia; além disso, não será Dia Útil qualquer dia em que, por qualquer motivo, não haja expediente bancário na Cidade do Salvador, Estado da Bahia. Exclusivamente para atos que devam ser praticados em outras comarcas, "Dia Útil" também significa qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado na respectiva localidade.

"Fisco": quaisquer entidades arrecadoras de tributos, impostos e contribuições, sejam elas Federais, Estaduais ou Municipais.

"Homologação Judicial do Plano": publicação da decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial que homologa o Plano e, conseqüentemente, concede a Recuperação Judicial, nos termos do artigo 58, *caput* e/ou §1º, da LFRE.

"Juízo da Recuperação Judicial": Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, Estado da Bahia.

"Laudos": laudos que têm por objeto a análise de viabilidade econômica da Recuperanda e a avaliação de bens e ativos, apresentados nos termos e para os fins do artigo 53, incisos II e III, da LFRE, constantes dos Anexos I, II e III deste Plano, respectivamente.

"Lista de Credores": relação de Credores da Recuperanda elaborada pelo Administrador Judicial, conforme alterada por decisões judiciais transitadas em julgado que reconhecerem novos Créditos Concurais ou alterarem a legitimidade, classificação ou o valor de Créditos Concurais já reconhecidos.

"LFRE": Lei Federal nº. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 14.112, de 24 de dezembro de 2020.

"Plano": este Plano de Recuperação Judicial, conforme aditado, modificado ou alterado.

"Recuperação Judicial": processo de recuperação judicial ajuizado pela *Marenostrum* em 07 de abril de 2022, autuado sob o nº. 8043542-45.2022.8.05.0001 e distribuído para o Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA.

"Recuperanda": tem o significado atribuído no preâmbulo, correspondendo à *Marenostrum* Consultoria e Assessoria Marítima LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.



00.122.107/0001-02, com sede na Rua da Bélgica, nº. 10, Edifício D. João VI, Sala 501, Comércio, CEP: 40.010-030, Salvador/BA.

"TR": taxa de referência instituída pela Lei nº. 8.177/1991, conforme apurada e divulgada pelo Banco Central do Brasil, cujo produto, quando expressamente previsto neste Plano, agregar-se-á ao saldo do valor nominal do Crédito para fins de cálculo do valor pecuniário das obrigações dispostas neste Plano, e que será devido nas datas de pagamento da parcela de amortização das referidas obrigações. No caso de indisponibilidade temporária da TR, será utilizado, em sua substituição, o último número-índice divulgado, calculado *pro rata temporis* por Dias Úteis, porém, não cabendo, quando da divulgação do número-índice devido, quaisquer compensações financeiras. Na ausência de apuração e/ou divulgação do número-índice por prazo superior a 5 (cinco) Dias Úteis após a data esperada para sua divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou por imposição legal ou determinação judicial, a TR deverá ser substituída pela taxa determinada legalmente para tanto.

2 BRIEFING DA EMPRESA

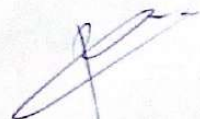
2.1 Histórico Empresarial

A empresa *MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA.* é uma bem-sucedida sociedade empresarial limitada constituída em 22 de julho de 1994, tendo sido, desde então, um renomado *player* do ramo de agenciamento marítimo e inspeção de embarcações e estruturas flutuantes.

O histórico empresarial da *MARENOSTRUM* está intimamente ligado à trajetória de vida e morte do Capitão *CLÁUDIO MATTA*, Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil – diga-se, posto de maior patente de oficial superior na instituição –, um homem reservado e simples, que fora, entretentes, um grande líder dotado de forte espírito empreendedor.

O Capitão *CLÁUDIO MATTA* se utilizou de toda a *expertise* dos seus mais de 35 (trinta e cinco) anos de Marinha e, aliado à sua perspicácia empresarial, empreendedorismo, habilidade negocial e responsabilidade social, transformou uma pequena empresa de agenciamento marítimo em uma completa e estruturada organização empresarial que, mais recentemente, chegou a empregar em torno de 400 (quatrocentos) funcionários espalhados em diversos cantos do país – gerando, direta e indiretamente, milhares de postos de trabalho, entre profissionais efetivos, prestadores de serviço, assistentes técnicos e tomadores de mão-de-obra dos mais variados segmentos.

No intuito de ampliar as operações, evoluir e modernizar as atividades desempenhadas pela *MARENOSTRUM*, o seu fundador, o Capitão *CLÁUDIO MATTA*, passado algum tempo, expandiu o escopo das suas atividades e realizou o cadastro/credenciamento da empresa junto à estatal



Petrobrás S/A, para fins de prestação de serviços na área de marinharia – sobretudo em relação à terceirização de mão-de-obra.

Devido ao arrojado planejamento de expansão, excelência nos serviços prestados, qualidade da estratégia de gestão e à consequente maximização dos indicadores de faturamento, não demorou muito e o primeiro convite de contratação junto à estatal foi recebido. Assim, ao final da década de 90, a MARENOSTRUM sagrou-se vencedora na “Licitação de GIAONTE – Grupo de Inspeção e Acompanhamento de Operações de Navio Tanque”, serviço eminentemente técnico e somente passível de ser prestado por profissionais Marítimos detentores de grande experiência.

A partir de então, a MARENOSTRUM, que desde sempre já prestara serviços com habitual excelência, se consolidou como um dos maiores e mais reconhecidos *players* do seu ramo de atuação, passando a receber inúmeras cartas-convite da Petrobrás S/A e sagrando-se vencedora em distintos certames licitatórios – os quais, em grande parte, tinham/têm a terceirização de mão-de-obra ligada à Marinharia ‘Onshore’ e ‘Offshore’ (em terra e no mar) como seu principal foco de atuação.

As Cartas de Recomendação/Reconhecimento e os Boletins de Acompanhamento de Desempenho – BAD’s¹ recebidos pela MARENOSTRUM em razão dos contratos prestados, por si sós, ratificam a excelência dos serviços prestados e evidenciam que a Recuperanda, ao longo de sua trajetória, credenciou-se como um dos maiores agentes econômicos do seu nicho de mercado, senão veja-se:

Petróleo Brasileiro S.A. 13.02.2020		BOLETIM DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO		Pág. 1
Instrumento contratual jurídico: 1000-2400.0101881.16.2				
Contrato: 4600525985		Emissão: 13.02.2020		
Número BAD: 000013		Emitente: Suzana Lourenco Afonso Sanches		
Situação: A - Aprovado				
Fornecedor: 10188105 - MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTENC				
Especialidade: 99005466 - FS-TIC Serv sistema comunicação marítima				
Organiz. Compra: 2400 - M4-E&P-UN-BS				
Chave Ponderação: 27				
Período avaliação: 01.10.2019 até 31.12.2019				
MULTAS NO PERÍODO				
Data lançamento		Descrição		
** não há multas **				
AVALIAÇÃO				
Nota : 92		Conceito: E - EXCELENTE		
		Nota	Conceito	
		1 a 29	P - PESSIMO	
		30 a 49	I - INSUFICIENTE	
		50 a 69	R - REGULAR	
		70 a 89	B - BOM	
		90 a 100	E - EXCELENTE	

Figura 01 – Boletim de Avaliação de Desempenho (Emitido pela Petrobrás S/A)

¹ Os Boletins de Acompanhamento de Desempenho – BAD’s são documentos que analisam o desempenho das empresas contratadas nos mais diversos níveis e são produzidos pela Petrobrás S/A e pela Transpetro S/A em conjunto com empresas de auditoria por elas contratadas.



PETROBRAS TRANSPORTES S.A. TRANSPETRO		Página 1 de 3
Folha de Registro de Serviços		
N° FRS/Data 1001587175 / 07.03.2022 Valor Total da FRS (BRL) Data do Aceite 148.662,28 07.03.2022 Pedido de Compra/Item/Data 4501633780/1 / 23.02.2022 Gerente do Contrato (na data da FRS) TCSV - Ricardo de Carvalho Pinheiro Nome Responsável Raquel Seu N° de Fornecedor 9000003260 Seu Responsável VAGNER Local da Prestação do Serviço RJ 3302403 MACAÉ RJ Período da Medição do Serviço 26.01.2022 - 25.02.2022 Retenção para Garantia de Pagamento de Verbas Trabalhistas 3,00% 4.459,87 BRL		
Empresa MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTENCIA MARITIMA LTDA R DA BELGICA 10 COMÉRCIO SALVADOR - BA 40010-030 Emissor da fatura MARENOSTRUM CONSULTORIA E Macaé - RJ		
Avaliação do Fornecedor		
EM-Qualidade	:	096
EM-Quantidade	:	100
RH-Superv.Gestancia	:	100
RH-Execução	:	100
RH-Qualificação	:	100
RH-Operacionais	:	099
QI-Sist. Qualidade	:	100
EF-Planejamento	:	099
EF-Prazo	:	100
EF-Qualid.Serviços	:	100
SMS-Control. Oper. SMS	:	100
SMS-Gestão de SMS	:	100
SMS-Anexo de SMS	:	100
SMS-Desempenho em SMS	:	100

Figura 02 – Folha de Registro de Serviços e Avaliação (Emitido pela Petrobrás S/A)

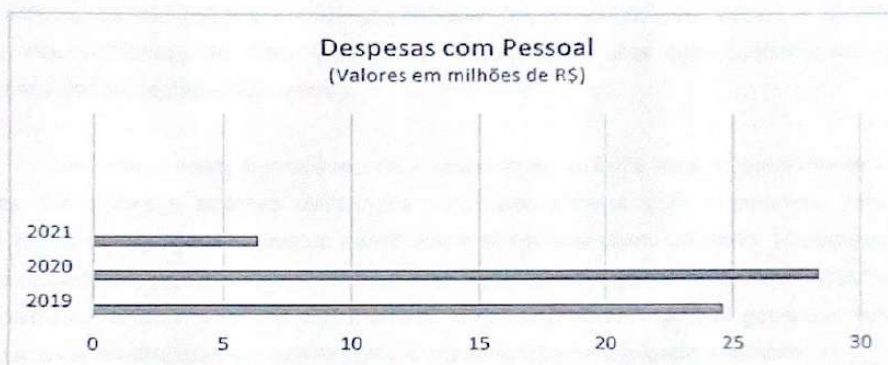
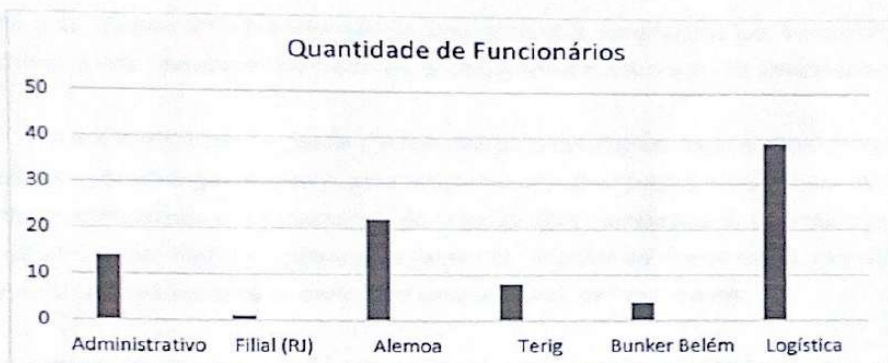
Por todas essas razões, entre os anos de 2017 e 2018, a **MARENOSTRUM** se estabeleceu definitivamente como uma referência no mercado de marinharia e de prestação de mão-de-obra terceirizada, contratando, em especial, com a *Petrobrás S/A* e com a *Transpetro S/A*. Nesse período, a Requerente chegou a manter simultaneamente 08 (oito) contratos vigentes, acumulando, por conseguinte, um quadro funcionários de mais de 300 (trezentos) colaboradores.

Ao longo da sua trajetória, a **MARENOSTRUM** em regra experimentou períodos de larga prosperidade econômica, entregando excelentes desempenhos financeiros e atendendo com folga as demandas de mercado no tocante à qualidade dos serviços prestados. Nessa direção, a quantidade de contratos simultâneos no início do ano de 2019 saltou para 11 (onze) – todos mantidos com a *Petrobrás S/A* e com a *Transpetro S/A*, para fins de fornecimento de mão-de-obra especializada.

Atualmente a empresa conta com 06 (seis) contratos vigentes, valendo-se da sua *expertise*, excelência e reputação conquistadas ao longo de anos de atuação no ramo – o que evidencia a sua resiliência e competitividade.

No mais, a quantidade de colaboradores e funcionários reflete o comportamento da folha de pagamentos da Recuperanda e exemplifica a saúde e potencial financeiros dos negócios desenvolvidos pela empresa e, principalmente, a grande margem de lucratividade das suas atividades:





Fonte: Sistema Interno de Gestão

O mercado de atuação da *MARENOSTRUM* possui amplo horizonte de crescimento, tornando o negócio escalável em curto prazo e com diversas oportunidades para além dos seus principais e já tradicionais clientes, sobretudo com a possibilidade de contratação direta por empresas privadas que passaram a explorar o "pré-sal" após a privatização de centros de produção anteriormente explorados pela *Petrobrás S/A*².

Assim, a *MARENOSTRUM* é sinônimo de uma empreitada empresarial construída sobre bases sólidas, que promove abundante função social geradora de renda e bem-estar para milhares de pessoas, para a sua região de origem e para as diferentes regiões do Brasil.

2.2 Relevância Socioeconômica

2.2.1 Função Social

Através do presente processo de Recuperação Judicial, a *MARENOSTRUM* tem como objetivo precípuo escopo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira atualmente

² MULTINACIONAIS já controlam 75% das reservas do Pré-Sal licitadas. Federação Única dos Petroleiros. São Paulo. Disponível em: <https://fup.org.br/multinacionais-ja-controlam-75-das-reservas-do-pre-sal-licitadas/>. OPERADORAS privadas avançam na posse do pré-sal. Estado de Minas Gerais. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/09/29/intermas_economia.992751/operadoras-privadas-avancam-no-pre-sal.shtml



vivenciada, a fim de permitir a manutenção da fonte produtiva, do emprego dos funcionários e demais colaboradores, e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da atividade econômica.

A *MARENOSTRUM*, desde o início das suas operações, exerce papel fundamental para que pequenas, médias e grandes empresas realizem suas atividades e impulsionem os seus sonhos através da intermediação e fornecimento de mão-de-obra necessária à concretização das suas respectivas atividades, visto que geralmente estas não dispõem de investimento, capacidade técnica e/ou capital de giro suficiente para manter um extenso corpo de funcionários.

Nesse ponto, aliás, essas empresas não possuem capacidade financeira para arcar com a integralidade das obrigações e encargos trabalhistas, de modo que, assim, a *MARENOSTRUM*, enquanto intermediadora de mão-de-obra, se destaca como uma peça fundamental na cadeia de fornecimento desses estabelecimentos.

De mais a mais, o processo de Recuperação Judicial visa principalmente a proteger os interesses dos diversos agentes envolvidos no relacionamento com a empresa, uma vez que a atividade desenvolvida gera inúmeros benefícios à sociedade como um todo: tomadores de mão-de-obra, trabalhadores, fornecedores, instituições financeiras, governo e, até mesmo, a própria comunidade local onde a empresa está inserida. Com efeito, é do interesse geral que seja permitida a oportunidade de reestruturação, assim como a manutenção da atividade empresarial.

É, portanto, clara a relevante e essencial contribuição que a Recuperranda presta para o desenvolvimento econômico e social da região em que atua, sendo do interesse geral que seja permitida a sua reestruturação e manutenção das suas atividades.

2.2.2 Recursos Humanos

O quadro atual de funcionários é de 88 colaboradores, entre Analistas Administrativos e Financeiros, Técnicos em Segurança do Trabalho, Supervisores de Licitações, Gerentes e Assistentes de Recursos Humanos, Assistentes de *BackOffice*, Coordenadores, Ajudantes de Carga e Descarga, e Auxiliares e profissionais administrativos nas áreas do Administrativo-Financeiro, Compras, Almoxarifado e Logística, Jurídico, além de Consultorias especializadas. Nos últimos 03 (três) anos a *MARENOSTRUM* investiu quase R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) com o pagamento de salários, benefícios, comissões e demais encargos vinculados às relações de trabalho.

Além disso, há alguns anos, a empresa chegou a ter mais de 400 (quatrocentos) colaboradores no quadro de funcionários, espalhados em diversos cantos do país – gerando, direta e indiretamente milhares de postos de trabalho, entre profissionais efetivos, prestadores de serviço, assistentes técnicos e tomadores de mão-de-obra dos mais variados segmentos –, o que reforça sua



importância social na geração de empregos, pagamento de impostos e circulação de riquezas, o que, evidentemente, impacta no desenvolvimento social e econômico das regiões em que atua.

Atualmente, apesar das restrições impostas pelas dificuldades financeiras que enfrenta, a **MARENOSTRUM** gera 142 (cento e quarenta e dois) empregos diretos e aproximadamente 470 (quatrocentos e setenta) empregos indiretos nas localidades em que desenvolve as suas atividades.

Aos seus colaboradores a **MARENOSTRUM** proporciona, além da remuneração básica, alimentação, serviço de traslado e hospedagem em cidades diversas, plano de saúde e qualificação através de um adequado programa de treinamento, cumprindo com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos mesmos.

Dessa forma, a atividade empresarial desenvolvida pela Recuperanda possibilita aos seus colaboradores se tornarem profissionais qualificados, gerando renda às suas respectivas famílias e contribuindo, assim, para uma maior inserção social – além de contribuir para o desenvolvimento das diversas localidades nas quais promove a intermediação e fornecimento de mão-de-obra.

3 CENÁRIO MACROECONÔMICO E INDICADORES FINANCEIROS

A despeito de toda a trajetória de crescimento da **MARENOSTRUM** nos seus 28 (vinte e oito) anos de história, a crise econômica vivenciada pela empresa teve seu ponto de partida em março de 2021, quando da participação em um novo procedimento licitatório coordenado pela **Petrobrás S/A** – o certame de nº. 5900.0117797.21.2.

Referido procedimento tinha por objeto a terceirização e prestação de serviços de marinharia nas Plataformas de Produção de Petróleo 'P-66', 'P- 67', 'P-68', 'P-69' e 'P-70', localizadas na Bacia de Santos/SP, e incluía os serviços de assessoria em salvatagem (conjunto de providências a serem tomadas para o resgate e/ou manutenção da vida após um desastre), rádio operação, marinharia de convés, oficial de náutica e operador de balanços – em síntese, todos estes serviços nos quais a **MARENOSTRUM** já possuía reconhecida tradição, experiência e credibilidade.

Nesse ponto, a Recuperanda já prestava os serviços em questão nas Plataformas 'P-66', 'P- 67' e 'P-69', de modo que este novo certame, esclareça-se, destinou-se à unificação da totalidade dos serviços/atividade em todas as unidades de produção de petróleo mencionadas.

No mais, os contratos mantidos com a **Petrobrás S/A** sempre operaram com uma boa margem de lucros, desempenho financeiro salutar e, em especial, alto índice de satisfação dos colaboradores e da própria contratante, o que gerou, e ainda gera, uma codependência benéfica em relação ao desempenho das atividades de cada uma das empresas.



A valer, à época da formalização da contratação, a *MARENOSTRUM*, para fins de precificação e composição do valor dos serviços, observou não só as despesas ordinárias da prestação, como, também, as inúmeras peculiaridades e custos extras decorrentes da pandemia desencadeada pelo Coronavírus (*SARS-CoV-2/Covid-19*), a exemplo do acompanhamento médico permanente, das despesas com testes de *Covid-19*, das despesas com deslocamentos diversos, dentre outros fatores.

Sucedeu, porém, que alguns fatores externos e alheios à vontade da *MARENOSTRUM* acabaram por sujeitá-la a uma situação de crise econômico-financeira.

O inesperado recrudescimento da pandemia e as recorrentes ondas de (re)infecções e mortes afetaram expressivamente a economia, inclusive o segmento de marinharia e terceirização de mão-de-obra, no qual a Recuperanda, até então, se sobressaía. Por conseguinte, apesar de todos os cuidados e acompanhamentos médicos adotados, para além da estrita obediência de todos os protocolos de saúde determinados, alguns dos colaboradores da *MARENOSTRUM* passaram a ficar impossibilitados de embarcar nas Plataformas de Produção de Petróleo em razão de apresentarem sintomas, ainda que leves, da *Covid-19*.

Não somente, muitos dos integrantes do quadro de funcionários da Recuperanda também foram obrigados a desembarcar das Plataformas quando trabalhadores diversos – isto é, outros integrantes, tanto de empresas terceirizadas, quanto da própria *Petrobrás S/A* – apresentavam ou relatavam sintomas indicativos de infecção pelo Coronavírus (*SARS-CoV-2/Covid-19*).

Este embaraçoso contexto – mais especificamente, a suspensão dos embarques e os desembarques forçosos – fez com que a *MARENOSTRUM* passasse a não receber a remuneração correspondente aos serviços prestados, haja vista que os seus funcionários, segundo alegado pela *Petrobrás S/A*, tomadora da mão-de-obra, “*não estavam sendo devidamente colocados à disposição da empresa nas Plataformas*”. Em verdade, a alegação da tomadora dos serviços, para além de visivelmente descabida e desarrazoada, apenas ignorava de forma deliberada e conveniente o fato de que a suspensão dos embarques e/ou os desembarques forçosos ocorriam a pedido e/ou por determinação da própria *Petrobrás S/A*, quando trabalhadores diversos apresentavam sintomas ligados à *Covid-19*.

Foi aí, então, que a *MARENOSTRUM* se viu diante de uma queda brusca de receitas e de um elevado e extraordinário passivo corrente, afinal, a empresa permanecia remunerando integralmente os seus colaboradores pelos serviços de disponibilização de mão-de-obra e tantas outras despesas correlatas.

A referida situação gerou um consequente efeito cascata nas demais obrigações da Recuperanda, visto que a suspensão dos embarques e/ou os desembarques forçosos passaram a



gerar um aumento considerável das despesas relacionadas à atividade, a exemplo de gastos com transportes alternativos, alterações e remarcações de voos, pagamentos de diárias de hotéis para cumprimento de quarentena, exames/testes adicionais de *Covid-19* e afins.

Não obstante, a *MARENOSTRUM* fora forçada a contratar e manter em seus quadros um número maior de funcionários para fazer frente às necessidades e exigências da *Petrobrás S/A*, evitando, com isso, a aplicação de sanções e penalidades contratuais decorrentes da ausência de funcionários nos postos de trabalho.

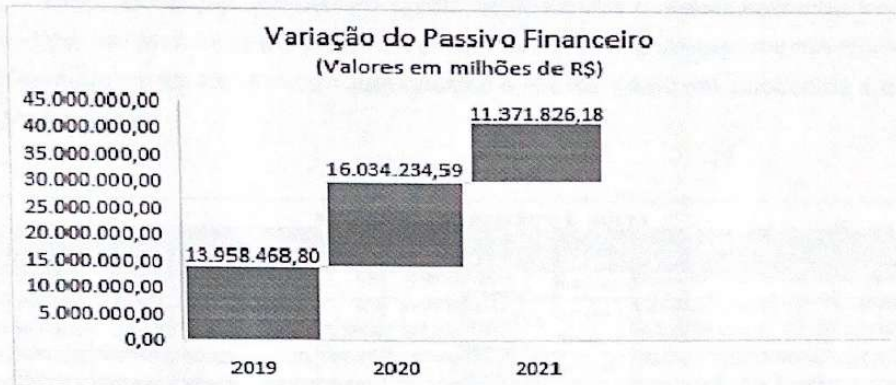
Ocorre, entretanto, que essa contratação de funcionários excedentes terminou por ocasionar a majoração exponencial das despesas correntes, na medida em que a Recuperanda enfrentava enormes dificuldades para promover o embarque dos seus colaboradores – porquanto, em virtude do protocolo de segurança e saúde da *Petrobrás S/A*, todos os funcionários das Plataformas de Produção de Petróleo precisavam cumprir quarentena obrigatória de 14 (quatorze) dias, período em que permaneciam em acompanhamento médico e hospedados em um hotel, tudo custeado pela *MARENOSTRUM*.

Deveras, em razão dos procedimentos especiais de saúde e segurança determinados pela *Petrobrás S/A*, muitos dos postos de trabalho continuaram a ficar descobertos, uma vez que a suspensão dos embarques e/ou os desembarques forçosos eram repentinos e imprevistos, ao passo que as recolocações, em virtude dos protocolos adotados, eram burocráticas e morosas.

Com efeito, a *MARENOSTRUM* passou não só a receber valores substancialmente inferiores àqueles contratualmente esperados, tendo uma redução drástica no seu faturamento, como, também, sofreu com o aumento do seu endividamento em razão da elevação das despesas para manutenção do contrato – afinal, se acaso os postos de trabalho não estivessem regularmente cobertos, poderia ser penalizada unilateralmente pela *Petrobrás S/A*.

A evolução do resultado operacional da Recuperanda e a variação do seu passivo acumulado são ilustrados pelos gráficos a seguir:





Fonte: Demonstrações Contábeis da *Marenostrum* Consultoria e Assistência Marítima LTDA.

De todo modo, sendo certo que a postura então assumida pela *Petrobrás S/A* divergia por completo do quanto costumeiramente praticado no curso da relação contratual, após alguns meses de contrato, esta acabou por penalizar a *MARENOSTRUM* com multas que giraram em torno de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Daí então, o contrato de nº. 5900.0117797.21.2, para terceirização e prestação de serviços de marinharia nas Plataformas de Produção de Petróleo 'P-66', 'P- 67', 'P-68', 'P-69' e 'P-70', se tornou deficitário para a Recuperanda já em seus primeiros meses, com prejuízos mensais de alta monta, que variavam de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para além das retenções trabalhistas mensais realizadas no percentual de 3,2%, que eram destinadas ao pagamento de verbas trabalhistas rescisórias.

NÃO CIRCULANTE	220.132,45 D
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	5.673.185,85 D
CAUCÕES	5.673.185,85 D
PETROBRAS RETENÇÃO CONTRATUAL	1.600.419,73 D
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1.395.197,22 D
DEPOSITO JUDICIAL	205.222,51 D

Fonte: Balanço Patrimonial (2021) da *Marenostrum* Consultoria e Assistência Marítima LTDA.

Em razão disso, ainda no mês de novembro de 2021, a Recuperanda oficiou à *Petrobrás S/A* requestando o término do vínculo contratual entre as partes, haja vista que o cenário delineado vinha inviabilizando as operações e, conseqüentemente, lhe impedindo de arcar com prejuízos de tamanha monta. Antes disso, contudo, solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e a recomposição das perdas experimentadas, o que foi prontamente rejeitado pela *Petrobrás*.

Não apenas, a *Petrobrás S/A*, persistindo em comportamento beligerante e incompatível com a relação de há muito mantida pelas partes, passou a aplicar sanções e penalidades diversas à Recuperanda – sob a insubsistente justificativa de se tratar de serviço essencial, somente tendo assentido com o fim do contrato de nº. 5900.0117797.21.2 ao final do mês de fevereiro de 2022.



Tanto as sanções unilaterais quanto os descontos e multas aplicadas trouxeram severos desafios ao fluxo de caixa de *MARENOSTRUM*, que atualmente acumula uma quantia de recebimentos em atraso de mais de R\$ 487.814,32 (quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais, e trinta e dois centavos):

RELATÓRIO DE DESCONTO E MULTA											
Contrato	Documento Fiscal	Data de Emissão	Valor bruto	Impostos	Deduções Multas	Retenção Contratual	Valor líquido	Empresa Pagadora	Data de Pagamento	Descrição da Dedução	
4600525985	000553	05/05/2021	69.866,55	6.602,38	17.856,33	0,00	45.607,94	Petróleo Brasileiro S.A.	24/05/2021	Desconto ref. Pedido 4511159796 Item 00020 Id 001;	
4600525985	000877	08/09/2021	100.053,24	20.460,90	45.811,94	0,00	33.960,40	Petróleo Brasileiro S.A.	24/09/2021	Desconto ref. Pedido 4511215727 Item 00020 Id 001;	
4600541724	000890	05/10/2021	84.859,76	17.363,81	19.991,39	2.562,70	44.951,80	Petróleo Brasileiro S.A.	25/10/2021	Desconto ref. Pedido 4511308387 Item 00040 Id 001; Retenção Contratual;	
4600541724	000892	05/10/2021	144.988,91	29.650,24	110.959,01	4.378,66	1,00	Petróleo Brasileiro S.A.	25/10/2021	Desconto ref. Pedido 4511308387 Item 00040 Id 001; Retenção Contratual;	
4600541724	000895	05/10/2021	116.197,29	23.762,34	45.811,94	3.509,16	43.313,85	Petróleo Brasileiro S.A.	25/10/2021	Desconto ref. Pedido 4511308389 Item 00020 Id 001; Retenção Contratual;	
4600541724	000900	09/11/2021	83.916,91	7.930,15	5.339,42	2.534,28	88.113,06	Petróleo Brasileiro S.A.	24/11/2021	Desconto ref. Pedido 4511367733 Item 00030 Id 001; Retenção Contratual;	
4600541724	000902	09/11/2021	121.985,42	24.946,01	30.898,41	3.683,96	62.457,04	Petróleo Brasileiro S.A.	24/11/2021	Desconto ref. Pedido 4511379103 Item 00020 Id 002; Retenção Contratual;	
4600541724	000903	09/11/2021	207.746,16	42.484,09	44.146,69	6.273,92	114.847,56	Petróleo Brasileiro S.A.	24/11/2021	Desconto ref. Pedido 4511379103 Item 00020 Id 002; Retenção Contratual;	
4600558129	000843	04/03/2022	50.227,78	7.257,91	41.964,31	1.004,56	1,00	Petróleo Brasileiro S.A.	27/03/2022	Multa item 40 PC 4511449499 4600641724; Retenção Contratual;	
4600555012	000861	10/03/2022	11.647,02	2.381,83	8.766,87	497,32	1,00	Petróleo Brasileiro S.A.	26/05/2022	Multa item 40 PC 4511449499 4600641724; Retenção Contratual;	
4600555012	000862	10/03/2022	36.923,80	7.550,91	27.795,24	1.576,65	1,00	Petróleo Brasileiro S.A.	26/05/2022	Multa item 40 PC 4511449499 4600641724; Retenção Contratual;	
4600558129	000865	05/04/2022	50.227,78	7.257,91	41.964,31	1.004,56	1,00	Petróleo Brasileiro S.A.	24/04/2022	Desconto ref. Pedido 4511715188 Item 00020 Id 001; Multa item 40 PC 4511440499 4600641724; Retenção Contratual;	
4600558129	000866	05/04/2022	10.045,55	1.461,80	8.392,04	200,91	1,00	Petróleo Brasileiro S.A.	30/04/2022	Desconto ref. Pedido 4511715188 Item 00020 Id 001; Retenção Contratual;	
4600555012	000872	07/04/2022	59.115,20	12.089,07	38.722,62	2.524,22	5.779,29	Petróleo Brasileiro S.A.	23/06/2022	Desconto ref. Pedido 4511715188 Item 00020 Id 001; Retenção Contratual;	
							487.814,32				

Nesse contexto, a *MARENOSTRUM* teve de suportar prejuízos ainda mais vultuosos, restando suas tentativas de equalizar o novo e inesperado passivo de curto prazo, e agravando a sua então convalescente saúde financeira, às custas de não sofrer com penalidades diversas que a impedissem de continuar a contratar com a *Petrobrás S/A*, sua principal parceira comercial/contratual de longa data.

Os reflexos das condições anteriormente descritas resultaram na perda de receita operacional da Recuperanda de forma abrupta e vertiginosa, fazendo com que a *MARENOSTRUM* aumentasse o seu endividamento frente à sua necessidade de caixa.

Sendo assim, ainda que a um custo financeiro extremamente elevado, a empresa necessitou recorrer a algumas linhas de crédito disponibilizadas por instituições financeiras para a recomposição do capital de giro, visando a enfrentar o descolamento de caixa causado pela oneração desproporcional das suas atividades causada pelos contratos referenciados. Na prática, todas as medidas possíveis foram adotadas pela administração da *MARENOSTRUM*, que passou a engendrar todos os seus esforços na tentativa de se manter adimplente, reestruturando, em todas as frentes, a sua operação.

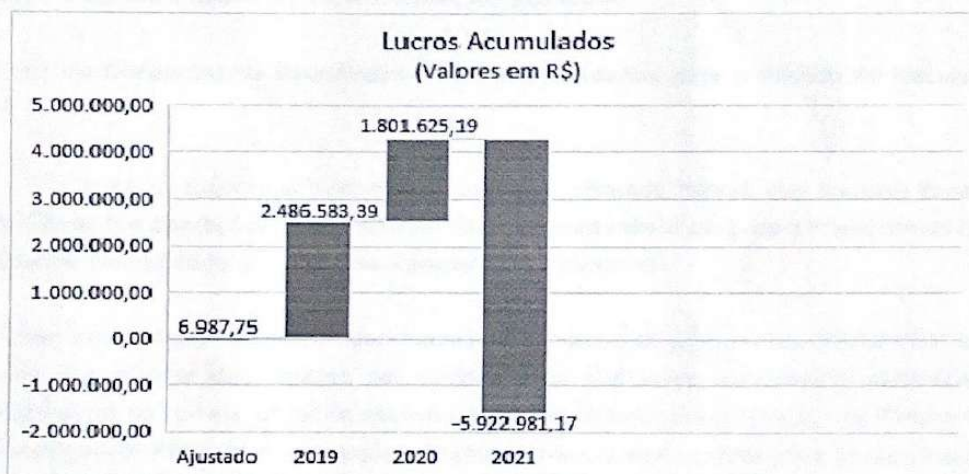
Na sequência, com a evolução das restrições de crédito por parte das instituições financeiras, houve um crescimento do endividamento fiscal. Para fazer frente a essa situação, a



MARENOSTRUM buscou o equacionamento através da adesão aos planos de recuperação fiscal e parcelamentos disponíveis, estando em andamento com o seu pagamento.

É esse, então, o quadro enfrentado pela MARENOSTRUM, marcado pela sua progressiva descapitalização e pelos níveis de endividamento ora delineados, os quais colocam-na em situação de dificuldade para honrar, com recursos próprios, os seus compromissos.

A combinação dos fatores acima descritos contribuiu de forma decisiva para a fragilização da saúde financeira da MARENOSTRUM, com reflexos diretos no seu capital de giro e na sua capacidade de manter as operações e atividades em parâmetros sustentáveis. Os impactos podem ser percebidos, especialmente, nos resultados acumulados da empresa dos últimos anos:



Conquanto tenha envidado todos os esforços que estavam ao seu alcance, nesse momento, a Recuperanda se encontra em situação de debilidade financeira, enfrentando, pois, dificuldade para arcar com seu considerável passivo financeiro (empréstimos bancários), com sua carga tributária, e, mais recentemente, com seus parceiros e colaboradores.

A conjuntura da MARENOSTRUM não é, enfim, diferente daquela em que se encontram outras empresas espalhadas pelo globo: atividades pontualmente suspensas em decorrência da pandemia desencadeada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2/Covid-19), quedas episódicas de faturamento e atrasos no cumprimento de algumas obrigações que se somam a uma ou outra dificuldade anteriormente existente. Mas o panorama para a Recuperanda também é positivo, desde que lhe seja proporcionada a condição adequada para recomposição de seu equilíbrio operacional e equacionamento do seu endividamento, dado que ao longo de sua trajetória credenciou-se como um dos maiores agentes econômicos do seu nicho de mercado.



Diante desse cenário de redução de faturamento, aumento de endividamento e dificuldade para custear, pontualmente, todas as obrigações assumidas, é preciso que a *MARENOSTRUM* tenha fôlego financeiro para implementar medidas de reestruturação das suas operações, tidas como necessárias para possibilitar-lhe voltar a crescer com solidez e aumentar novamente a sua geração de caixa.

Por todas as razões acima declinadas, o pedido de recuperação judicial, com esteio nas disposições contidas na Lei nº. 11.101/2005, viabilizará a superação da crise econômico-financeira transitória enfrentada, permitindo-se, com segurança, que sejam honrados os seus compromissos, fortalecidas as suas operações, mantida a fonte produtora, o emprego dos colaboradores e interesse dos credores.

4 FORMATAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

4.1 Causas do Desequilíbrio Econômico-Financeiro e Razões para o Pedido de Recuperação Judicial

Conforme exposto anteriormente, dentre os diversos fatores que causam impacto na sustentabilidade das operações da *MARENOSTRUM*, os mais relevantes para o irrompimento da crise e consequente necessidade de pedido de Recuperação Judicial são:

- (i) Crise macroeconômica global ocasionada pela pandemia do Coronavírus (*SARS-CoV-2/Covid-19*), a qual acarretou colapso nas atividades de marinharia, salvatagem, rádio-operação, marinharia de convés, oficial de náutica e operador de balanços prestadas nas Plataformas de Produção de Petróleo, e, conseqüentemente, gerou um efeito cascata nas demais obrigações da Recuperanda através do aumento considerável das despesas relacionadas à atividade, a exemplo de gastos com transportes alternativos, alterações e remarcações de voos, pagamentos de diárias de hotéis para cumprimento de quarentena, exames/testes adicionais de *Covid-19* e afins;
- (ii) A suspensão dos embarques e os desembarques forçosos praticados nas Plataformas de Produção de Petróleo da *Petrobrás S/A*, que fizeram com que a *MARENOSTRUM* passasse a não receber a remuneração correspondente aos serviços efetivamente prestados, haja vista que os seus funcionários passaram a ser impedidos de estar à disposição da contratante nas Plataformas;
- (iii) A abrupta e forçosa necessidade de a *MARENOSTRUM* contratar e manter em seus quadros um número maior de funcionários para fazer frente às necessidades e exigências da *Petrobrás S/A*, evitando, com isso, a aplicação de sanções e penalidades contratuais decorrentes da ausência de funcionários nos postos de trabalho;



- (iv) A adoção, pela *Petrobrás S/A*, de comportamento beligerante e incompatível com a relação de há muito mantida pelas partes, com a aplicação de multas, penalidades e sanções contratuais unilaterais, o que tornou alguns dos contratos existentes deficitários e extremamente onerosos para a Recuperanda;
- (v) A alteração, por parte da *Petrobrás S/A* e da *Transpetro S/A*, dos seus formatos de contratação, tendo ambas passado a adotar, ao invés das cartas-convite direcionadas, sessões públicas sem qualquer tipo de pré-cadastro – fato que gerou a entrada de uma série de empresas questionáveis no ramo e, em um primeiro momento, causou a redução significativa dos valores pagos às empresas de terceirização, assim como a queda da qualidade dos serviços de terceirização prestados;
- (vi) Dificuldade de acesso a fontes de financiamento de longo prazo para cobertura da necessidade de Capital de Giro do negócio, especialmente em virtude do aumento do Ciclo Financeiro provocado pela crise e consequente redução do faturamento.

Os fatores acima indicados, catalisados pela crise econômica em que atualmente se encontra o país, com reflexos, dentre outros, no encarecimento dos custos financeiros, comprometeu perigosamente a manutenção da operação da *MARENOSTRUM* e da sua capacidade de honrar compromissos assumidos com fornecedores, clientes e colaboradores.

Sem alternativa para equacionar e reestruturar o seu passivo financeiro, e tendo como objetivo a sua plena continuidade operacional, os controladores da Recuperanda optaram pela Recuperação Judicial da empresa como a forma segura para honrar seus compromissos, reestruturar a empresa e fortalecer a sua operação.

Diante de toda sua importância histórica na relação com tomadores, clientes, fornecedores e colaboradores ao longo dos seus quase 30 (trinta) anos de existência da empresa, a *MARENOSTRUM*, sem abandonar a excelência no atendimento e serviço aos seus clientes, vem implementando medidas que vão desde a revisão de processos internos, reorganização do quadro operacional e administrativo, e renegociação de dívidas na busca da redução dos fatores que comprometem o equilíbrio financeiro da empresa.

Apesar dos recorrentes esforços nas ações e estratégias de redução progressiva do passivo, a pandemia ocasionada pelo Coronavírus (*SARS-CoV-2/Covid-19*) impactou diretamente em toda a operação da *MARENOSTRUM*, o que inegavelmente amplificou os desafios financeiros vividos pela empresa.

Nesse contexto, com o consequente aumento significativo da inadimplência e a crescente necessidade de empréstimos bancários para recomposição de fluxo de caixa e manutenção do capital



de giro, a *MARENOSTRUM* se viu em situação de dificuldade para honrar, com recursos próprios, os seus compromissos, sendo notável que, caso persistisse tal situação, a atividade empresarial estaria sendo colocada em risco, assim como a sustentabilidade e sobrevivência da empresa.

De mais a mais, é preciso que a Recuperanda tenha fôlego financeiro para implementar medidas de reestruturação das suas operações, tidas como necessárias para possibilitar-lhe voltar a crescer com substância, aumentar suas margens de lucro e a sua geração de caixa, retomando, conseqüentemente, o equilíbrio econômico e financeiro no desenvolvimento de suas atividades.

4.2 Estrutura do Endividamento

A *MARENOSTRUM* possui 14 (quatorze) credores listados no procedimento de recuperação judicial, distribuídos em 02 (duas) classes: Créditos Trabalhistas (Classe I) e Créditos Quirografários (Classe III). O montante dos créditos existentes na data-base da elaboração deste Plano de Recuperação, conforme expresso na Lista Nominativa de Credores, é de R\$ 3.773.684,72 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, e setenta e dois centavos).

Entende-se pela norma regente, a Lei nº. 11.101/2005, que os credores concursais são aqueles cujos créditos foram constituídos antes do pedido de Recuperação Judicial e sujeitos aos efeitos legais do procedimento, devendo ser pagos na forma do Plano de Recuperação Judicial.

Com efeito, a seguir apresenta-se o detalhamento de cada uma das classes de credores:

4.2.1 Classe I – Credores Trabalhistas


Os créditos trabalhistas são representados por 01 (um) credor, totalizando o valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

4.2.2 Classe II – Credores com Garantia Real

A *MARENOSTRUM* não possui credores com garantia real listados na sua Recuperação Judicial.

4.2.3 Classe III – Credores Quirografários

Os créditos quirografários são representados por 13 (treze) credores que, em conjunto, totalizam o valor de R\$ 3.663.684,72 (três milhões, seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais, e setenta e dois centavos).



4.2.4 Classe IV – Credores Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

A **MARENOSTRUM** não possui créditos de microempresas e empresas de pequeno porte na sua Recuperação Judicial.

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA

Segue, abaixo, o quadro-resumo sobre a posição dos credores apresentados na Relação Nominativa de Credores:

CLASSE	NÚMERO DE CREDORES	VALOR DO CRÉDITO
Classe I – Trabalhista	01	R\$ 110.000,00
Classe II – Garantia Real	-	-
Classe III – Quirografários	13	R\$ 3.663.684,72
Classe IV – ME/EPP	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 3.773.684,72

4.3 Meios Empregados na Recuperação Judicial

Após a distribuição do pedido de Recuperação Judicial, a Recuperanda, por meio de seus sócios, gestores, consultores e de seus colaboradores, desenvolveu um plano de reestruturação financeiro-operacional visando à lucratividade necessária para permitir a liquidação de seus débitos e a manutenção de sua viabilidade – a médio e longo prazo, o que depende não só da solução da atual situação de endividamento, mas, também, e fundamentalmente, da melhoria da sua capacidade de geração de caixa.

Nesse diapasão, a superação da crise econômico-financeira da **MARENOSTRUM** passa por 04 (quatro) elementos fundamentais – os quais impulsionarão uma reformulação nos campos operacional, administrativo, financeiro e comercial:

O Redimensionamento das Operações: considerando as projeções futuras de mercado para os próximos anos, de modo a adequar os recursos empregados nas atividades e manter uma estrutura compatível com a demanda existente.



O Reposicionamento da Empresa: a Recuperanda traçou novo plano mercadológico, redefinindo as suas áreas geográficas de atuação e redirecionando a sua equipe para um perfil mais voltado à obtenção de rentabilidade. De forma complementar, foram reavaliados custos a fim de otimizar a operação e melhorar os resultados imediatos da empresa.

A Reorganização Administrativa e Práticas de Governança: a *MARENOSTRUM* vem implementando um agressivo programa de desenvolvimento e disseminação de melhores práticas e processos operacionais e administrativos, o que vem contribuindo de maneira significativa para o fortalecimento do seu modelo de gestão e da sua governança corporativa.

A Adesão aos Planos de Recuperação Fiscal e Parcelamentos: atenta às oportunidades para regularizar o seu endividamento e recuperar a situação de adimplência perante seus credores, a *MARENOSTRUM* tem aderido aos programas de recuperação fiscal disponibilizados pelos entes públicos, de forma a equacionar o seu passivo fiscal.

Para mais, na forma do artigo 50, da Lei nº. 11.101/2005, os meios de recuperação judicial que serão empregados possuem como objetivo precípuo promover a reestruturação das dívidas existentes perante os Credores Concursais e viabilizar a superação da crise financeira:

- (i) Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- (ii) Equalização de encargos financeiros relativos aos débitos sujeitos; e
- (iii) Novação de dívidas do passivo sem constituição de novas garantias.

A aplicação destes meios se dará através das propostas de pagamento aos credores, detalhados no item 6, deste Plano.

A *MARENOSTRUM* poderá, a seu critério, realizar quaisquer operações de reorganização societária, inclusive – mas não se limitando – fusões, incorporações, cisões, transformações e dissoluções, alterações de objeto social, constituição de sociedades de propósito específico, dentro de seu grupo societário ou com terceiros, desde que tais operações não resultem em diminuição da totalidade dos bens ou aumento do endividamento total da Recuperanda.

As projeções de volumes operacionais e as projeções de resultado econômico-financeiro para o período de recuperação irão atestar a viabilidade do soerguimento da empresa, com a aplicação destes meios e de outros que serão ao longo do tempo utilizados, se for o caso, para que a superação da crise financeira da Recuperanda seja viabilizada.



Por derradeiro, as medidas identificadas no Plano de Reestruturação Financeiro-Operacional estão fundamentadas nas premissas adiante minudenciadas.

4.3.1 Área Operacional

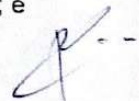
- (i) Estruturação de processos de controle, gestão e acuracidade de contratos;
- (ii) Definição de diretrizes de aquisições alternativas de acordo com o produto e/ou fornecedor;
- (iii) Implementação de Plano de redução de custos fixos para melhoria da margem operacional;
- (iv) Análise de processos para incremento da margem de contribuição; e
- (v) Estruturação de processos de prospecção de eventuais novos fornecedores.

4.3.2 Área Administrativa

- (i) Revisão dos fluxos de processos, organograma, descrição de cargos e procedimentos, além da redistribuição das tarefas administrativas;
- (ii) Reestruturação da equipe através da contratação de colaboradores de cargos gerenciais para intermédio entre alta gerência e operação;
- (iii) Estruturação, otimização e formalização de processos de gestão e administração;
- (iv) Estabelecimento de metas, diretrizes e definição do planejamento estratégico da empresa; e
- (v) Estruturação de práticas de análise de mercado (mapeamento de concorrentes, clientes e fornecedores).

4.3.3 Área Financeira

- (i) Estruturação de controle e cobrança de inadimplência;
- (ii) Implantação de relatórios gerenciais para fins de análises de resultados econômicos e financeiros;
- (iii) Estruturação do acompanhamento e controle permanente do fluxo de caixa;
- (iv) Renegociação do passivo não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, incluindo-se o passivo fiscal, de forma a equacionar o pagamento dos acordos conforme fluxo de caixa; e



- (v) Revisão dos fluxos de processos internos nas áreas de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria.

4.3.4 Área Comercial

- (i) Revisão da política comercial em relação às margens/rentabilidade;
- (ii) Estruturação do modelo de prospecção de novos clientes;
- (iii) Busca de novos mercados, além do desenvolvimento de novas linhas de negócios na estrutura já existente; e
- (iv) Definição de políticas de acompanhamento de metas, dados, performance dos funcionários e colaboradores, e diretrizes estratégicas do setor comercial.

5 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

O presente Plano de Recuperação Judicial foi elaborado de acordo com os artigos 53 e 54, da Lei nº. 11.101/2005, visando especialmente à manutenção da atividade produtiva e permitindo à *MARENOSTRUM* o exercício de sua função social. Com isso, possibilita-se a geração de empregos e o estímulo à atividade econômica.

A administração da *MARENOSTRUM* envidará todos os esforços para recuperar-se econômica e financeiramente, visando à potencialização das suas atividades através da manutenção, fortalecimento ou restauração das relações comerciais com fornecedores, parceiros e instituições financeiras. Dessa forma, retomar-se-á o patamar de movimentação financeira necessária e essencial ao tipo de atividade da Recuperanda, atingindo o nível adequado de operação e permitindo a geração de receita e caixa necessárias para o alcance dos resultados positivos na Assembleia Geral de Credores.

Para a projeção do volume de receita bruta, foram consideradas as seguintes premissas: (i) o planejamento comercial e operacional da empresa, que foi readequado à nova realidade desde o pedido de Recuperação Judicial, assim como as medidas e estratégias desenvolvidas no Plano de Recuperação da empresa; (ii) a projeção do aumento da receita contempla um crescimento anual mais acelerado nos dois primeiros anos, após a superação da crise de emergência sanitária desencadeada pelo Coronavírus (*SARS-CoV-2/Covid-19*), com a intensa participação em procedimentos concorrenciais públicos e o aumento exponencial das contratações privadas, e, a partir disso, se mantém constante ao longo dos anos seguintes; e (iii) o faturamento projetado não contempla o efeito inflacionário. Por ser uma projeção de longo prazo, torna-se inviável prever a inflação do período, sendo



assim, considera-se o faturamento projetado a valor presente, pressupondo que os efeitos inflacionários sobre os custos e despesas serão repassados aos preços para garantir as margens na projeção de resultados.

De mais a mais, o Plano lastreado nas expectativas e premissas adotadas pela *MARENOSTRUM* e seus consultores financeiros e legais, estes nas suas respectivas áreas de atuação, é operacional, econômico e financeiramente viável, conforme inclusive atestado pela projeção de fluxo de caixa e pelo estudo de viabilidade econômico-financeira, objetos dos Anexos I e II que integram este Plano.

6 PROPOSTA DE PAGAMENTO AOS CREDORES

A premissa adotada para a elaboração desta proposta é que esta seja condizente com a capacidade de pagamento demonstrada pelas projeções econômico-financeiras (Anexos I e II), de forma a viabilizar a superação da crise atualmente vivenciada pela Recuperanda no menor prazo possível.

As projeções de fluxos de caixa são demonstradas no Anexo I, deste Plano, que considera, além dos efeitos de todas as premissas operacionais e financeiras da *MARENOSTRUM*, os efeitos do plano de pagamentos aos credores da Recuperanda. Todos os prazos de pagamento de parcelas aqui previstos serão computados com base na Data Inicial.

Poderão ser negociadas condições especiais para aqueles credores que, através de ações concretas, apoiem a Recuperanda no seu processo de recuperação empresarial com a geração de novos créditos.

Com os pagamentos a seguir propostos, os Credores Sujeitos outorgam quitação integral, plena, geral e irretroatável em relação ao total dos Créditos Sujeitos, para nada mais poderem reclamar contra a Recuperanda ou eventuais coobrigados.

Outrossim, fica desde já estabelecido que, em caso de aprovação do Plano de Recuperação Judicial, haverá novação de todos os créditos inscritos na presente recuperação judicial, extinguindo-se por completo as obrigações originárias, bem como seus acessórios, e criando-se novas, na forma do Plano aprovado. Por consequência, a aprovação do Plano importará em extinção de todas as garantias, de quaisquer naturezas (pessoais, reais, dentre outras), que eventualmente incidam sobre os créditos originários.

O presente plano pretende apresentar aos credores as modalidades para pagamento dos créditos contidos na lista de credores, sendo que esta é a opção mais adequada à preservação das atividades – atendendo-se aos princípios do artigo 47, da Lei nº. 11.101/2005.



A seguir, apresenta-se a proposta de pagamentos elaborada por classe de credor. As mesmas regras serão adotadas para aqueles casos que no futuro vierem a integrar qualquer uma das classes de credores aqui tratadas.

6.1 Classe I – Credores Trabalhistas

A proposta para o pagamento de todos os Credores desta Classe I será, naturalmente, com prioridade de pagamento, conforme o artigo 54, da Lei nº. 11.101/2005, e estes serão pagos em 02 (duas) parcelas semestrais, levando-se em conta o valor integral da dívida que vier a ser inscrita na relação de credores da recuperação judicial – limitada a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por trabalhador, com vencimento a partir de 30 (trinta dias) contados da data da certificação do trânsito em julgado da Decisão que conceder a Recuperação Judicial à *MARENOSTRUM*.

Seguindo o estabelecido no § 1º, do artigo 54, da Lei nº. 11.101/2005, serão pagos, em até 30 (trinta) dias, contados da Data Inicial e até o limite de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por trabalhador, os créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 03 (três) meses anteriores ao pedido de Recuperação Judicial.

Eventuais multas aplicadas pelos Juízos do Trabalho com base nas previsões dos artigos 467 e 477, da CLT, não integrarão o valor dos créditos desta Classe I e, com efeito, não serão consideradas para efeitos de verificação de pagamento/adimplemento dos créditos, de modo que também serão desprezadas em caso de habilitação – retardatária ou não – no processo de Recuperação Judicial.

Havendo a inclusão de algum credor trabalhista após a Decisão que homologar a aprovação do Plano, como um todo e seguindo o mesmo critério definido no primeiro parágrafo desta cláusula (6.1), e sendo este sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, será pago em 02 (duas) parcelas semestrais, levando-se em conta o valor integral que houver sido habilitado no processo de Recuperação Judicial, com vencimento a partir de 30 (trinta dias) contados da data do trânsito em julgado da Decisão que certificar a habilitação do seu crédito no processo de Recuperação Judicial, até o limite de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos.

6.2 Classe II – Credores com Garantia Real

Na atual lista de credores da Recuperação Judicial não há credores na Classe II – Garantia Real. Caso haja a inclusão de algum credor no decorrer do processo, seja na Relação de Credores da Administração Judicial ou outra que vier a substituí-la, a proposta de pagamento para esta Classe será a mesma dos Credores Quirografários, conforme descrito no item 6.3 (Proposta de Pagamento à Classe III – Credores Quirografários), deste Plano de Recuperação Judicial.



6.3 Classe III – Credores Quirografários

Os credores caracterizados como Credores Quirografários serão pagos em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, levando-se em conta um deságio linear de 40% (quarenta por cento) sobre o valor integral da dívida inscrita na relação de credores da Recuperação Judicial, com vencimento a partir de 18 (dezoito) meses contados da data de certificação do trânsito em julgado da Decisão que conceder a recuperação judicial à *MARENOSTRUM*. O valor dessas parcelas será escalonado conforme a tabela a seguir e os valores apresentados serão corrigidos anualmente pela TR, também a partir da data de certificação do trânsito em julgado da Decisão que conceder a recuperação judicial à *MARENOSTRUM*.

PERÍODO (EM ANOS)	QUANTIDADE DE PARCELAS	PERCENTUAL DA DÍVIDA A SER PAGO NO PERÍODO
1º / 2º / 3º	36	10,00%
4º / 5º	24	20,0%
6º / 7º / 8º	36	30,0%
9º / 10º	24	40,0%
TOTAIS	120	100%

6.4 Classe IV – Micro e Pequenas Empresas

Na atual lista de credores da Recuperação Judicial não há credores na Classe IV – Micro e Pequenas Empresas. Caso haja a inclusão de algum credor no decorrer do processo, seja na Relação de Credores da Administração Judicial ou outra que vier a substituí-la, a proposta de pagamento para esta Classe será em 60 (sessenta) parcelas mensais, levando-se em conta um deságio linear de 30% (trinta por cento) sobre o valor integral da dívida inscrita relação de credores da Recuperação Judicial, com vencimento a partir de 18 (dezoito) meses contados da data de certificação do trânsito em julgado da Decisão que conceder a recuperação judicial à *MARENOSTRUM*.

6.5 Credores Não Sujeitos

Este Plano de Recuperação Judicial não contempla proposta específica para os credores que não se sujeitem aos efeitos da Recuperação Judicial, pois estes serão negociados individualmente de acordo com a particularidade de cada crédito.




6.6 Devolução e Compensação de Valores

Uma vez aprovado o PRJ, eventuais valores retidos e/ou bloqueados judicial ou administrativamente em decorrência de dívidas sujeitas à Recuperação Judicial deverão ser imediatamente liberados e disponibilizados à Recuperanda, para recomposição do seu capital de giro.

6.7 Direito de Regresso dos Garantidores

Os garantidores que pagarem quaisquer valores aos Credores, antes ou depois da Homologação Judicial do Plano, se sub-rogarão no seu respectivo Crédito, contudo, receberão nos termos, valores, prazos e forma estabelecidos pelo Plano para o pagamento do Crédito sub-rogado.

6.8 Créditos Contingentes: Habilitações Posteriores ou Correções de Valores

Créditos que sejam reconhecidos no curso da Recuperação Judicial, após o trânsito em julgado das correlatas ações judiciais, ou, ainda, eventuais diferenças existentes nos créditos já inscritos, mas reconhecidas por decisão judicial após a aprovação do PRJ, serão habilitados nas classes correspondentes e seguirão a forma de pagamento pactuada neste Plano.

6.9 Passivo Tributário

Conforme descrito nas premissas das projeções de geração de caixa, deste Plano (Anexo I), foi prevista a destinação de parte da geração de caixa da *MARENOSTRUM* para a administração do atual passivo tributário e previdenciário, federal e municipal.

A reserva de parte da geração de caixa para a administração do atual passivo tributário e previdenciário não implicará em reconhecimento ou em confissão de dívida fiscal. Também não vincula a Recuperanda e nem o Fisco às condições aqui projetadas, servindo, apenas, de parâmetro para a concessão do parcelamento específico previsto na LFRE.

Por se tratar de credor não sujeito aos procedimentos de recuperação judicial e não ser uma proposta vinculante, caso, por qualquer motivo, não sejam realizados os pagamentos ao Fisco provisionados nas projeções de resultado e geração de caixa, não será caracterizado descumprimento de obrigação assumida no Plano de Recuperação Judicial, nos termos do § 1º, do artigo 61, da LFRE.

Os passivos fiscais e previdenciários se compõem por dívida corrente e parcelamentos ordinários, todos submetidos a regras e ordenamentos específicos, sujeitando a Recuperanda a sanções pelo seu descumprimento, razão pela qual esta vem buscando, pelas vias cabíveis, viabilizar o adimplemento de suas obrigações fiscais e previdenciárias, sem que, para tanto, isso implique em



qualquer prejuízo na realização de sua atividade ou comprometa o sucesso de sua Recuperação Judicial.

6.10 Conversão dos Créditos em Moeda Estrangeira para Moeda Nacional

Como premissa básica do Plano de Recuperação Judicial e considerando que as receitas da Recuperanda são integralmente em moeda nacional, as eventuais dívidas em moeda estrangeira que possam surgir no futuro em relação à lista de credores estarão sujeitas à conversão em moeda nacional, pelo valor apresentado na lista de credores. Isso tem como finalidade permitir o equilíbrio econômico e financeiro demonstrado nas projeções apresentadas no Anexo I e o consequente plano de pagamento apresentado para os Credores.

Com a aprovação de todos os Créditos Sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial, pela decisão que conceder a Recuperação Judicial, todos os eventuais credores com créditos em moeda estrangeira concordarão com a conversão dos mesmos em moeda nacional.

6.11 Alteração da Titularidade de Crédito Concursal

Na hipótese de se verificar a eventual alteração da titularidade de determinado Crédito Concursal, seja por cessão, sucessão, sub-rogação ou qualquer outra forma admitida, durante a vigência e o cumprimento deste Plano, caberá ao respectivo cessionário, sucessor ou credor por sub-rogação adotar as medidas necessárias para reconhecimento de sua titularidade sobre o Crédito Concursal em questão e para retificação da Lista de Credores. Em qualquer caso, a alteração na titularidade do Crédito Concursal não afetará os pagamentos que tenham sido eventualmente realizados ao Credor Concursal original, nem as opções de pagamento eleitas validamente pelo Credor Concursal original na forma deste Plano.

7 ANÁLISE DE VIABILIDADE DA PROPOSTA DE PAGAMENTO

As projeções apresentadas no Anexo I demonstram que a *MARENOSTRUM* apresenta condição de liquidar suas dívidas constantes no Plano de Recuperação Judicial ora proposto, honrar com os compromissos não sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial – incluindo-se o passivo fiscal e previdenciário, e manter as atividades operacionais durante o período de recuperação e após o mesmo, tudo de forma a se manter competitiva perante o mercado e reverter de maneira significativa a atual situação.

A esse respeito, destacam-se os seguintes pontos: **(i)** a geração de caixa durante esse período é plenamente suficiente para a liquidação das dívidas, bem como para a manutenção das atividades operacionais, com o pagamento pontual dos novos compromissos a serem assumidos e dos créditos não sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, incluindo-se o passivo fiscal e previdenciário;



e (ii) as ações de melhoria apresentadas neste Plano, parte das quais já está sendo implantada, e o comprometimento dos sócios, gestores e da equipe de colaboradores com os objetivos traçados, são fatores altamente positivos e que tendem a garantir o sucesso do Plano apresentado.

8 FORMA DE PAGAMENTOS AOS CREDITORES

Os valores devidos nos termos deste Plano serão pagos por meio da transferência direta de recursos à conta bancária do respectivo credor, por meio de documento de ordem de crédito (DOC), de transferência eletrônica disponível (TED) ou de pagamento instantâneo brasileiro (PIX). O comprovante de depósito do valor creditado servirá de prova de quitação do respectivo pagamento.

Desta forma, todos os credores deverão enviar carta com aviso de recebimento (AR) à sede da *MARENOSTRUM*, aos cuidados do Departamento Financeiro, no endereço na Rua da Bélgica, nº. 10, Edifício D. João VI, Sala 501, Comércio, CEP: 40.010-030, Salvador/BA, com os dados completos para depósito (nome e número do Banco, número da agência e conta corrente, chave PIX, nome completo ou razão social e CPF ou CNPJ), com mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data do primeiro pagamento.

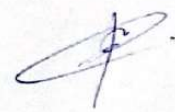
Caso venham a ser alterados estes dados, será de inteira responsabilidade do Credor informar à Recuperandas as novas informações para fins de pagamento.

A conta bancária para pagamento deverá obrigatoriamente ser de titularidade do Credor, caso contrário, deverá obter autorização judicial para pagamento em conta de terceiros. Da mesma forma, caso o credor altere sua conta durante o cumprimento do Plano, deve enviar nova carta com aviso de recebimento à sede da *MARENOSTRUM*, indicando os novos dados e respeitando os prazos estipulados.

Caso o Credor não envie a carta com os dados para o depósito, os valores devidos a este determinado credor permanecerão no caixa da Recuperanda, até que estes cumpram com tal procedimento, ocorrendo o pagamento sempre 30 (trinta) dias após o recebimento desta, sem ônus adicionais, como multa, correção monetária e juros. Os pagamentos que não forem realizados em razão de os credores não terem informado suas contas bancárias oportunamente não serão considerados para efeitos de análise de descumprimento do Plano.

9 CRÉDITOS CONTINGENTES: IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITOS E ACORDOS

Os créditos listados na relação de credores do Administrador Judicial poderão ser modificados, e novos créditos poderão ser incluídos no Quadro Geral de Credores, em razão do julgamento dos incidentes de habilitação, divergências ou impugnação de créditos ou acordos.



Se novos créditos forem incluídos no Quadro Geral de Credores, nos termos previstos acima, estes credores receberão seus pagamentos nos mesmos prazos, condições e formas estabelecidas neste Plano, de acordo com a classificação que lhes foi atribuída, sem direito aos rateios de pagamentos eventualmente já realizados, considerando-se, para estes casos, como Data Inicial a data em que se operar a habilitação definitiva do crédito.

10 PROTESTOS E GARANTIAS

Uma vez aprovado o Plano de Recuperação Judicial pela decisão que conceder a Recuperação Judicial, havendo, com efeito, a novação da dívida, todos os credores concordarão com a suspensão da publicidade dos protestos porventura efetuados, enquanto o Plano de Recuperação Judicial estiver sendo cumprido nos termos aprovados, ordem esta que poderá ser proferida pelo DD. Juízo da Recuperação a pedido da Recuperanda desde a data da concessão da Recuperação Judicial.

Após o pagamento integral dos créditos nos termos e formas estabelecidas neste Plano, os respectivos valores serão considerados integralmente quitados e o respectivo credor dará a mais ampla, geral, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar a qualquer título, contra quem quer que seja, sendo inclusive obrigado a fornecer, se for o caso, carta de anuência/instrumento de protesto para fins de baixa definitiva dos protestos.

Sendo assim, serão civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa e dolo, os credores (as empresas e seus dirigentes) que mantiverem os protestos vigentes enquanto o Plano de Recuperação Judicial estiver sendo cumprido nos termos ou após a quitação dos débitos.

10.1 Liberação das Garantias

A Homologação Judicial do Plano implicará, de forma automática e em caráter irrevogável e irretroatável, na liberação e quitação de todos os garantidores, solidários e subsidiários, e seus sucessores e cessionários, por qualquer responsabilidade derivada de qualquer garantia fidejussória, inclusive, mas não exclusivamente, por força de fiança e aval, que tenha sido prestada a Credores para assegurar o pagamento de qualquer Crédito.

11 ATIVOS FIXOS

Fica garantida à **MARENOSTRUM** a plena gerência de seus ativos, restando autorizada, com a aprovação do Plano, a alienação de ativos móveis que não implique em redução de atividades da Recuperanda ou quando a venda se seguir de reposição por outro equivalente ou mais moderno. Da mesma forma, fica permitida a disponibilização de bens, inclusive imóveis, se houver, para penhor,



arrendamento, hipoteca ou alienação fiduciária em garantia, respeitadas, quanto à valoração dos bens, as premissas válidas para o mercado.

Os recursos obtidos com tais vendas ou através da utilização dos bens em garantia devem compor o caixa da *MARENOSTRUM*, fomentando a sua atividade e possibilitando, assim, o pagamento a seus credores e o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

12 EFEITOS DO PLANO

12.1 Vinculação do Plano

As disposições deste Plano vinculam a *MARENOSTRUM* e os Credores Concursais, e os seus respectivos cessionários e sucessores, a partir da Homologação Judicial do Plano.

12.2 Novação

A Homologação Judicial do Plano implicará a novação dos Créditos Concursais, nos termos do artigo 59, da LFRE, os quais serão pagos na forma estabelecida neste Plano. Por força da referida novação, todas as obrigações financeiras e/ou não financeiras, *covenants* contratuais relacionados a obrigações financeiras ou não financeiras, Índices financeiros e hipóteses de vencimento antecipado, previstas inclusive em instrumentos de garantia relacionados a Créditos Concursais, bem como outras obrigações e garantias de quaisquer naturezas assumidas ou prestadas pelas Recuperandas antes da Data do Pedido são substituídas, em todos os seus termos (exceto quando disposto de forma diversa neste Plano), pelas previsões deste Plano.

12.3 Reconstituição de Direitos

Na hipótese de convalidação da Recuperação Judicial em falência, no prazo de supervisão estabelecido no artigo 61, da LFRE, os Credores Concursais terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da Recuperação Judicial, observado o disposto nos artigos 61, § 2º, e 74, da LFRE.

12.4 Distribuição de Dividendos

A partir da Aprovação do Plano ficam autorizadas pelos Credores Concursais distribuições de dividendos pela Recuperanda, na forma da Lei, prevalecendo esta disposição sobre quaisquer disposições de contratos celebrados com qualquer Credor Concursal anteriormente à data de assinatura deste Plano, inclusive instrumentos de garantia outorgada a Credores Concursais.



12.5 Quitação

Os pagamentos realizados na forma estabelecida neste Plano acarretarão, de forma automática e independentemente de qualquer formalidade adicional, ampla, geral e irrestrita quitação de todos os Créditos Concurtais de qualquer tipo e natureza, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e indenizações, contra a Recuperanda e outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo societário e econômico, e seus diretores, conselheiros, acionistas, agentes, funcionários, representantes, sucessores e cessionários a qualquer título.

12.6 Extinção das Ações

Em virtude da novação dos Créditos Concurtais decorrente da Homologação Judicial do Plano, toda e qualquer ação judicial ou processo de qualquer natureza relacionado a qualquer Crédito Concurtal contra a Recuperanda deverá ser extinto, liberando-se todas as condições de bens determinadas anteriormente no âmbito desses processos.

12.7 Formalização de Documentos e Outras Providências

A Recuperanda se obriga, em caráter irrevogável e irretratável, por força deste Plano, a realizar todos os atos e firmar todos os contratos e outros documentos que, na forma e na substância, sejam necessários ou adequados ao cumprimento e implementação deste Plano e obrigações correlatas.

12.8 Aditamentos, Alterações ou Modificações do Plano

Aditamentos, alterações ou modificações ao Plano podem ser propostas a qualquer tempo após a Homologação Judicial do Plano, desde que tais aditamentos, alterações ou modificações sejam aceitas pela Recuperanda e aprovadas em Assembleia de Credores, nos termos da LFRE. Aditamentos ao Plano, desde que aprovados nos termos da LFRE, obrigam todos os credores a ele sujeitos, independentemente da expressa concordância destes com aditamentos posteriores. Para fins de cômputo, os Créditos Concurtais deverão ser atualizados na forma deste Plano e descontados dos valores já pagos a qualquer título em favor dos Credores Concurtais, conforme o caso.

13 DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Contratos Existentes e Potenciais Conflitos

Na hipótese de conflito entre as disposições deste Plano e as obrigações previstas nos contratos celebrados com qualquer Credor anteriormente à data de assinatura deste Plano, inclusive instrumentos de garantia outorgada a Credores Concurtais, o Plano prevalecerá.



13.2 Anexos

Todos os Anexos a este Plano são a ele incorporados e constituem parte integrante do Plano. Na hipótese de haver qualquer inconsistência entre este Plano e qualquer Anexo, o Plano prevalecerá.

13.3 Comunicações

Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações à Recuperanda, requeridas ou permitidas por este Plano, para serem eficazes, devem ser feitas por escrito e serão consideradas realizadas quando enviadas (i) por correspondência registrada, com aviso de recebimento, ou *courier*, e efetivamente entregues; ou (ii) por *e-mail*, quando efetivamente entregues, valendo o aviso de leitura como prova de entrega e recebimento da mensagem. Todas as comunicações devem ser enviadas ao seguinte endereço, salvo se houver alteração devidamente comunicada aos Credores:

À Recuperanda

Rua da Bélgica, nº. 10, Edifício D. João VI, Sala 501

Comércio, Salvador/BA, CEP: 40.010-030

A/C: Departamento Jurídico

E-mail: administrativo@marenostrumbrasil.com.br

13.4 Divisibilidade das Previsões do Plano

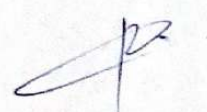
Na hipótese de qualquer termo ou disposição deste Plano ser considerada inválida, nula ou ineficaz, o restante dos termos e disposições do Plano deve permanecer válido e eficaz.

13.5 Cessão de Créditos

Os Credores poderão ceder seus Créditos a outros Credores ou a terceiros, e a cessão produzirá efeitos desde que comunicadas à Recuperanda, ao Administrador Judicial e ao Juízo da Recuperação, se realizada antes do Encerramento da Recuperação Judicial; e se comunicada à Recuperanda, quando realizada após o Encerramento da Recuperação Judicial.

13.6 Legislação Aplicável

Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Plano deverão ser regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na República Federativa do Brasil.



13.7 Foro

Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a este Plano serão resolvidas pelo Juízo da Recuperação. Após o encerramento da Recuperação Judicial, as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a este Plano serão resolvidas pelo foro da Comarca de Salvador/BA.

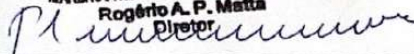
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), previsto na Lei nº. 11.101/2005, é permitir que a *MARENOSTRUM* preserve a continuidade das suas atividades, cumprindo sobretudo com a sua função social a partir da geração de empregos e renda.

É importante destacar que o presente PRJ está embasado em premissas e expectativas futuras, dentro dos parâmetros de mercado. A *MARENOSTRUM* acredita que dentro desse cenário atingirá os objetivos propostos no Plano de Recuperação Judicial (PRJ).

Salvador/BA, 22 de julho de 2022.

MARENOSTRUM-Cons. e Assist. Marítima Ltda
Rogério A. P. Matta
Diretor



MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA.

CNPJ nº. 00.122.107/0001-02



ANEXO I



FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO VENCIDOS

Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/Multa	Data de pagamento	Observações
01/02/2022	17/01/2022	Aluguel	2/12Aluguel Sala	Lara Imoveis Ltda		Banco Itaú	ADM RIO	1.180,00			
15/02/2022	14/01/2022	Contribuição Sindical	2/12SINDMINERIOS - Mensalidade sindical	SINDMINERIOS		Banco Itaú	ALEMOA	708,69			
15/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 121/022 - Hosp. Cristiano Martins de Freitas	Hotel Granada Ltda		Santander	Log RJ	1.004,90			
15/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 122/022 - Hosp. José Antonio Barbosa	Hotel Granada Ltda		Santander	BS	314,35			
15/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 123/022 - Hosp. Felipe de Lima Martins de Freitas	Hotel Granada Ltda		Santander	BS	691,55			
15/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 126/022 - Hosp. Igal Henrique de Oliveira Araujo	Hotel Granada Ltda		Santander	BS	267,85			
15/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 128/022 - Hosp. Jailson Xavier dos Santos Junior	Hotel Granada Ltda		Santander	BS	349,20			
15/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 127/022 - Hosp. José Antonio Barbosa	Hotel Granada Ltda		Santander	BS	304,35			
15/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 124/022 - Hosp. Emile Sosthene Mbouala Mbouala	Hotel Granada Ltda		Santander	BS	437,70			
15/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 125/022 - Hosp. Eilonardo de Oliveira dos Santos	Hotel Granada Ltda		Santander	BS	164,85			
16/02/2022	17/12/2021	Exames Médicos	NFS 4223 ASO	Red Flag Serviços Médicos Ltda		Banco Itaú	ADM RIO	38,00	0,00		Credor com valor considerável
16/02/2022	17/12/2021	Exames Médicos	NFS 4221 Monitoramento	Red Flag Serviços Médicos Ltda		Banco Itaú	BS	12.331,89	0,00		Credor com valor considerável
16/02/2022	17/12/2021	Exames Médicos	Dez/2021 NFS 4221 Monitoramento	Red Flag Serviços Médicos Ltda		Banco Itaú	Log RJ	4.232,84	0,00		Credor com valor considerável
16/02/2022	17/12/2021	Exames Médicos	Dez/2021 NFS 4240 ASO	Red Flag Serviços Médicos Ltda		Banco Itaú	Log RJ	380,35	0,00		Credor com valor considerável
16/02/2022	17/12/2021	Exames Médicos	NFS 4239	Red Flag Serviços Médicos Ltda		Banco Itaú	BS	2.362,85	0,00		Credor com valor considerável
16/02/2022	31/12/2021	Exames Médicos	NFS 4237 ASO	Red Flag Serviços Médicos Ltda		Banco Itaú	BS	6.520,42	0,00		Credor com valor considerável
16/02/2022	31/01/2022	Exames Médicos	NFS 4238 ASO Internacional	Red Flag Serviços Médicos Ltda		Banco Itaú	BS	220,00	0,00		Credor com valor considerável
17/02/2022	09/12/2021	Exames Médicos	NF 24545 - Curso CBSP Participantes Denison Lourenço da Silva	Instituto de Ciências Náuticas		Banco do Bra	BS	750,00			
18/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/12INSS Comp 01/2022.	ICN		Banco do Bra	Escritório Centr	20.334,81	0,00		
18/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/12INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ADM RIO	9.032,12	0,00		
18/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/12INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ALEMOA	5.862,66	0,00		
18/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/12INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	TERIG	3.211,64	0,00		



18/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/12INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Bunker Belém	5.165,02	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/12INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Log RJ	15.253,22	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/12INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TECAB	17.909,22	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/12INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	BS	144.864,89	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/12INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Tecom II	1.513,81	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/12IRRF Folha Matriz Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Escritório Centri	6.910,73	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/12IRRF Folha Matriz Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ADM RIO	3.187,81	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/12IRRF Folha Matriz Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ALEMOA	1.280,00	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/12IRRF Folha Matriz Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TERIG	1.435,58	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/12IRRF Folha Matriz Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Bunker Belém	170,76	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/12IRRF Folha Matriz Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Log RJ	1.074,09	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/12IRRF Folha Filial Comp. 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TECAB	3.132,39	0,00			
18/02/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/12/12IRRF Folha Filial Comp. 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	BS	60.423,57				
18/02/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/12IRRF Folha Filial Comp. 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Tecom II	109,14	0,00			
21/02/2022	21/01/2022	Cursos e Treinamentos	NF 24748 - Curso CBSP	Instituto de Ciências Náuticas	Banco do Bra	BS	1.650,00				
21/02/2022	01/02/2022	Hospedagem	Participantes Max Mauro Crispim NF 7887 Hospedagens Contrato Log - Colaborador Mario Afonso	ICN KZ Sociedade Hoteleira Ltda	Banco Itaú	BS	880,00				
23/02/2022	27/07/2021	Materiais de Limpeza e de Higiene	NF 17735 - Compra de pano de limpeza industrial	Tecnopano Tecnologia Ambiental em Panos	Banco Itaú	ALEMOA	430,00				
TOTAL							336.131,05				

FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO PAGOS											
Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/ Multa	Data de pagamento	Observações
01/02/2022	05/11/2021	EPI	5/5Parc. 03/07 Compra de EPI - Novo Horizonte EPI	Banco ItaúCard S.A	1.428,58	Mastercard	BS	1.428,58	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	05/11/2021	EPI	5/5Parc. 03/07 Compra de EPI - Novo Horizonte	Banco ItaúCard S.A	1.114,32	Mastercard	BS	1.114,32	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	02/12/2021	Passagem Aérea	5/5Parc. 02/06 Passagem - Azul Calazans, Guilherme	Banco ItaúCard S.A	139,55	Mastercard	Escritório Centri	139,55	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	23/12/2021	Materiais e Equipamentos	5/6GR Comércio de tintas Parc 01/06	Banco ItaúCard S.A	166,70	Mastercard	Escritório Centri	166,70	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	13/01/2022	Passagem Aérea	5/5Passagem aérea Carlos Estevão 01/05	Banco ItaúCard S.A	103,78	Mastercard	ALEMOA	103,78	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	13/01/2022	Passagem Aérea	5/5Passagem aérea Carlos Estevão 01/05	Banco ItaúCard S.A	132,00	Mastercard	ALEMOA	132,00	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	15/01/2022	Materiais de Escritório	5/5Parc. 01/05 Material para escritório	Banco ItaúCard S.A	49,10	Mastercard	Escritório Centri	49,10	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	15/01/2022	Passagem Aérea	5/5Passagem Eloise 01/06 - Azul	Banco ItaúCard S.A	170,13	Mastercard	BS	170,13	0,00	01/02/2022	



01/02/2022	20/12/2021	Tarifas de Cartões de Crédito	5/7Anuidade do cartão Parc 06/12	Banco ItauCard S.A	18,75	Mastercard	Escritório Centri	18,75	0,00	01/02/2022
01/02/2022	28/12/2021	Materiais e Equipamentos	4/8Compra Impressora Multifuncional - Magazine Luza(Fernanda Honorato)	Banco ItauCard S.A	65,38	Mastercard	Escritório Centri	65,38	0,00	01/02/2022
01/02/2022	01/01/2022	Materiais e Equipamentos	4/10Compra Impressora Multifuncional -Casas Bahia (Vinicius)	Banco ItauCard S.A	100,90	Mastercard	ALEMOA	100,90	0,00	01/02/2022
01/02/2022	06/01/2022	Materiais de Escritório	4/4NF 049229 Papel e Cia Materiais de Escritório	Banco ItauCard S.A	111,00	Mastercard	Escritório Centri	111,00	0,00	01/02/2022
01/02/2022	13/01/2022	Sistema de Gestão Financeira	4/12NFS 1439855 Sistema Conta Azul	Banco ItauCard S.A	99,90	Mastercard	Escritório Centri	99,90	0,00	01/02/2022
01/02/2022	14/12/2021	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	3/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores	Banco ItauCard S.A	840,56	Mastercard	Log RJ	840,56	0,00	01/02/2022
01/02/2022	27/12/2021	Materiais e Equipamentos	3/6Compra Impressora Multifuncional - Magazine Luza	Banco ItauCard S.A	55,90	Mastercard	ALEMOA	55,90	0,00	01/02/2022
01/02/2022	03/01/2022	Passagem Aérea	3/6Azul Parc. 01/06 Passagem Francisco dos Santos P66	Banco ItauCard S.A	135,49	Mastercard	BS	135,49	0,00	01/02/2022
01/02/2022	04/01/2022	Materiais e Equipamentos	3/6Mercado Livre Compra de bateria Notebook Sr. Rogério	Banco ItauCard S.A	69,20	Mastercard	Escritório Centri	69,20	0,00	01/02/2022
01/02/2022	08/01/2022	Materiais e Equipamentos	3/10Magazine luza Multifuncional Laser para Ruth	Banco ItauCard S.A	142,30	Mastercard	Bunker Belém	142,30	0,00	01/02/2022
01/02/2022	10/01/2022	Materiais e Equipamentos	3/3NF 50017 Material de escritório	Banco ItauCard S.A	100,45	Mastercard	Escritório Centri	100,45	0,00	01/02/2022
01/02/2022	12/01/2022	Materiais e Equipamentos	3/4NF 1687 Elétrica Mota Software / Licença de Uso	Banco ItauCard S.A	249,24	Mastercard	Escritório Centri	249,24	0,00	01/02/2022
01/02/2022	17/01/2022	Condominio	2/12RCCR - Cota condominial Cond. Edif.Gar Atlas I Box 1206	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI	330,00	Banco Itau	Escritório Centri	330,00	0,00	01/02/2022
01/02/2022	13/01/2022	Condominio	2/12RCCR - Cota condominial Sala 503	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI	332,75	Banco Itau	Escritório Centri	332,75	0,00	01/02/2022
01/02/2022	13/01/2022	Condominio	2/12RCCR - Cota condominial Sala 506	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI	335,17	Banco Itau	Escritório Centri	335,17	0,00	01/02/2022
01/02/2022	13/01/2022	Condominio	2/12RCCR - Cota condominial Sala 501	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI	422,29	Banco Itau	Escritório Centri	422,29	0,00	01/02/2022
01/02/2022	13/01/2022	Condominio	2/12RCCR - Cota condominial Sala 507	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI	348,48	Banco Itau	Escritório Centri	348,48	0,00	01/02/2022
01/02/2022	13/01/2022	Condominio	2/12RCCR - Cota condominial Sala 502	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI	320,64	Banco Itau	Escritório Centri	320,64	0,00	01/02/2022
01/02/2022	02/01/2022	Telefonia e Internet	2/12NF ITS - Serviço de acesso a internet	ITS - Serviço de acesso a internet	550,00	Banco Itau	Escritório Centri	550,00	0,00	01/02/2022
01/02/2022	02/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa	142,16	Banco Itau	Bunker Santos	142,16	0,00	01/02/2022
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa	730,47	Banco Itau	BS	730,47	0,00	01/02/2022
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa	1.493,36	Banco Itau	ALEMOA	1.493,36	0,00	01/02/2022
01/02/2022	02/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde	8.354,90	Banco Itau	Escritório Centri	8.354,90	0,00	01/02/2022
01/02/2022	02/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde	17.474,50	Banco Itau	BS	17.474,50	0,00	01/02/2022
01/02/2022	01/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde	4.500,97	Banco Itau	Tecom II	4.500,97	0,00	01/02/2022
01/02/2022	01/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde	1.986,13	Banco Itau	Bunker Belém	1.986,13	0,00	01/02/2022
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	277,72	Banco Itau	ALEMOA	277,72	0,00	01/02/2022



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135>

Número do documento: 22072315052710900000211148135

01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	486,39	Banco Itaú	ADM RIO	486,39	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	536,58	Banco Itaú	Escritório Centri	536,58	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	130,74	Banco Itaú	BS	130,74	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco	78,45	Banco Itaú	Escritório Centri	78,45	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	345,18	Banco Itaú	TERIG	345,18	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco	1.474,39	Banco Itaú	BS	1.474,39	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco	266,73	Banco Itaú	Tecom II	266,73	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	412,11	Banco Itaú	TECAB	412,11	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	188,28	Banco Itaú	Bunker Belém	188,28	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	23/12/2021	Materiais de Escritório	2/2Papel e Cia Parc. 01/02 Material para escritório		56,93	Mastercard	Escritório Centri	56,93	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	24/12/2021	Materiais e Equipamentos	2/3Americanas BZW - Compra de cafeteira Inox 06 parc		39,29	Mastercard	Escritório Centri	39,29	0,00	01/02/2022	Abatimento na fatura RS - 0,25
01/02/2022	30/12/2021	Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	2/4Papel e Cia Parc. 06 Material para escritório	Banco ItaúCard S.A	135,07	Mastercard	Escritório Centri	135,07	0,00	01/02/2022	Abatimento na fatura RS - 0,09
01/02/2022	10/01/2022	Passagem Aérea	2/505 Parcela compra Passagem aérea Etionaldo dos Santos	Banco ItaúCard S.A	102,10	Mastercard	BS	102,10	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	16/01/2022	Materiais de Escritório	2/3Omega Papelaria compra Material de Escritório	Banco ItaúCard S.A	66,50	Mastercard	Escritório Centri	66,50	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	16/01/2022	Materiais de Escritório	2/2Papel e Cia Parc. 02 Material para escritório	Banco ItaúCard S.A	78,05	Mastercard	Escritório Centri	78,05	0,00	01/02/2022	Abatimento na fatura RS - 0,01
01/02/2022	17/01/2022	Brindes	2/303 Parcelas Mercantil Rodrigues Compra Chester	Banco ItaúCard S.A	563,01	Mastercard	Escritório Centri	563,01	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	25/12/2021	Materiais de Escritório	2/3Americanas parc 01/03 NF 55299 Compra de Botina - EPI	Banco ItaúCard S.A	30,85	Mastercard	Escritório Centri	30,85	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	04/01/2022	Veículos	Granville Equipamentos de Segurança Fatura - Aluguel Carro Sr. Rogério	Banco Itaú	329,40		ALEMOA	329,40	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	17/01/2022	Veículos	Localiza Rent a Car	Banco Itaú	2.516,30		Escritório Centri	2.516,30	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	03/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco	564,84	Banco Itaú	Merluzza e Mexill	564,84	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	27/01/2022	Férias	Férias Jerusa dos Santos Ruas	Jerusa dos Santos Ruas	3.159,33	Bradesco	TERIG	3.159,33	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	Plano Odontológico Colaboradores	2/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	871,86	Banco Itaú	Log RJ	871,86	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janderson Xavier da Silva	Folha de Pagamento	2.199,07	Banco do Bra	ALEMOA	2.199,07	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	21/12/2021	Brindes	Mercantil Rodrigues	Banco ItaúCard S.A	86,03	Mastercard	Escritório Centri	86,03	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	22/12/2021	Materiais de Escritório	1/2Papel e Cia Parc. 01/02 Material para escritório	Banco ItaúCard S.A	109,83	Mastercard	Escritório Centri	109,83	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	22/12/2021	Correios	Correios	Banco ItaúCard S.A	148,50	Mastercard	Escritório Centri	148,50	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	27/12/2021	Software / Licença de Uso Passagem Aérea	Construite NF 12700	Banco ItaúCard S.A	104,74	Mastercard	Escritório Centri	104,74	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	14/01/2022	Correios	1/5Passagem aérea Aelson dos Anjos	Banco ItaúCard S.A	261,83	Mastercard	BS	261,83	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	03/01/2022	Correios	1/2Correios	Banco ItaúCard S.A	50,80	Mastercard	Escritório Centri	50,80	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	04/01/2022	Materiais de Escritório	1/4Papel e Cia Parc. 01/02 Material para escritório	Banco ItaúCard S.A	65,31	Mastercard	Escritório Centri	65,31	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	446,18	Banco do Bra	Escritório Centri	446,18	0,00	01/02/2022	
01/02/2022	01/01/2022		13/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	446,18	Banco do Bra	Escritório Centri	446,18	0,00	01/02/2022	



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135>

Número do documento: 22072315052710900000211148135

01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
			13/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	118,47	Banco do Bra	ALEMOA	118,47	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	13/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	62,32	Banco do Bra	TERIG	62,32	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	13/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	196,40	Banco do Bra	ADM RIO	196,40	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	13/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	362,05	Banco do Bra	TECAB	362,05	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	13/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	317,46	Banco do Bra	Log RJ	317,46	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	13/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	102,65	Banco do Bra	Bunker Belém	102,65	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	13/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	28,92	Banco do Bra	Tecom II	28,92	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	13/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	3.023,38	Banco do Bra	BS	3.023,38	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	12/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	410,08	Banco do Bra	Escritório Centri	410,08	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	12/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	182,15	Banco do Bra	ADM RIO	182,15	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	12/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	118,63	Banco do Bra	ALEMOA	118,63	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	12/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	64,77	Banco do Bra	TERIG	64,77	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	12/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	104,16	Banco do Bra	Bunker Belém	104,16	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	12/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	307,61	Banco do Bra	Log RJ	307,61	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	12/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	361,17	Banco do Bra	TECAB	361,17	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	12/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	2.365,87	Banco do Bra	BS	2.365,87	0,00	01/02/2022	
			1/60Parcelamento INSS Compt.	Secretaria da Receita Federal do							
01/02/2022	01/01/2022	Auxílio Transporte e Alimentação	12/2021 (Débito em C/Corrente)	Brasil	30,53	Banco do Bra	Tecom II	30,53	0,00	01/02/2022	
			Auxílio Transporte e Alimentação								
01/02/2022	01/02/2022	Fevereiro/2022	Fevereiro/2022		697,00	Bradesco	Log RJ	697,00	0,00	01/02/2022	
			Auxílio Transporte e Alimentação								
01/02/2022	01/02/2022	Fevereiro/2022	Fevereiro/2022		6.762,00	Banco do Bra	Log RJ	6.762,00	0,00	01/02/2022	
			Auxílio Transporte e Alimentação								
01/02/2022	01/02/2022	Fevereiro/2022	Fevereiro/2022		2.337,00	Santander	Log RJ	2.337,00	0,00	01/02/2022	



01/02/2022	01/02/2022	Auxílio Transporte e Alimentação	Auxílio Transporte e Alimentação		3.506,00	Banco Itaú	Log RJ	3.506,00	0,00	01/02/2022	
02/02/2022	05/01/2022	Energia Elétrica	2/12Coelba - Sala 501	Coelba	694,94	Banco Itaú	Escritório Centri	694,94	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	05/01/2022	Energia Elétrica	2/12Coelba - Sala 506	Coelba	286,41	Banco Itaú	Escritório Centri	286,41	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	14/01/2022	Caixinha	2/12Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS	500,00	Bradesco	ADM RIO	500,00	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	25.383,24	Banco Itaú	ADM RIO	25.383,24	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	79.825,03	Bradesco	BS	79.825,03	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	18.473,03	Banco Itaú	Log RJ	18.473,03	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	33.392,22	Banco Itaú	TECAB	33.392,22	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	4.245,94	Banco do Bra	Bunker Belém	4.245,94	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	11.762,11	Banco Itaú	Escritório Centri	11.762,11	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	02/02/2022	Processo Trabalhista	Guia de Depósito Judicial Elisângela de Oliveira Melo	Tribunal Regional do Trabalho	10.986,80	Banco do Bra	Bunker Santos	10.986,80	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	02/02/2022	Processo Trabalhista	Guia de Custas Judicial Elisângela de Oliveira Melo	Tribunal Regional do Trabalho	500,00	Banco do Bra	Bunker Santos	500,00	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	01/02/2022	Certidões	Guia de Certidão Negativa de Débitos Municipais Fev/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	49,08	Banco Itaú	Escritório Centri	49,08	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	19.650,76	Bradesco	ADM RIO	19.650,76	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	9.578,53	Banco do Bra	ADM RIO	9.578,53	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	126.558,07	Banco Itaú	BS	126.558,07	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	78.759,12	Banco do Bra	BS	78.759,12	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	4.710,88	Bradesco	Bunker Belém	4.710,88	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	6.089,31	Bradesco	Log RJ	6.089,31	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	35.394,36	Banco do Bra	Log RJ	35.394,36	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	11.677,70	Bradesco	Escritório Centri	11.677,70	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	4.942,27	Banco do Bra	Escritório Centri	4.942,27	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022 (CEF) cheque 5829	Folha de Pagamento	1.925,56	Banco Itaú	Escritório Centri	1.925,56	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	3.379,81	Bradesco	TECAB	3.379,81	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	3.560,80	Banco do Bra	TECAB	3.560,80	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022 (CEF) cheque 5829	Folha de Pagamento	548,99	Banco Itaú	TERIG	548,99	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022 (CEF) cheque 5829	Folha de Pagamento	900,19	Banco Itaú	ALEMOA	900,19	0,00	02/02/2022	
02/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022 conta CEF (TED)	Folha de Pagamento	9.325,55	Banco Itaú	BS	9.325,55	0,00	02/02/2022	



03/02/2022	19/01/2022	Caixinha	2/12Anália (Depósito na conta pessoal)		1.000,00	Santander	TERIG	1.000,00	0,00	03/02/2022
03/02/2022	01/01/2022	Telefonia Móvel	2/12Vivo - 15 Linhas	Telefonia Brasil S.A	1.232,36	Banco Itaú	Escritório Centri	1.232,36	0,00	03/02/2022
03/02/2022	31/01/2022	Vale-Transporte	Auxílio Transporte Catia Pontes	Catia Pontes Queres Madalozzo	339,59	Banco Itaú	BS	339,59	0,00	03/02/2022
03/02/2022	03/02/2022	Rescisões	Rescisão Nubia Mara de Jesus	Núbia Mara de Jesus	10.787,21	Banco do Bra	Escritório Centri	10.787,21	0,00	03/02/2022
03/02/2022	03/02/2022	Multa de FGTS	FGTS Rescisão Nubia Mara de Jesus	Caixa Econômica Federal	4.062,26	Banco do Bra	Escritório Centri	4.062,26	0,00	03/02/2022
03/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	45.572,46	Santander	ADM RIO	45.572,46	0,00	03/02/2022
03/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	81.542,77	Santander	BS	81.542,77	0,00	03/02/2022
03/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	8.506,10	Santander	Bunker Belém	8.506,10	0,00	03/02/2022
03/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	13.400,43	Santander	Log RJ	13.400,43	0,00	03/02/2022
03/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	12.367,61	Santander	TECAB	12.367,61	0,00	03/02/2022
03/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	31.469,87	Banco do Bra	Log RJ	31.469,87	0,00	03/02/2022
03/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022	Folha de Pagamento	702,66	Banco do Bra	Escritório Centri	702,66	0,00	03/02/2022
02/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Janeiro/2022 Antonio Silva Assunção	Folha de Pagamento	2.629,26	Banco Itaú	Log RJ	2.629,26	0,00	03/02/2022
03/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022	Folha de Pagamento	23.522,43	Santander	BS	23.522,43	0,00	03/02/2022
03/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022	Folha de Pagamento	48.249,42	Banco Itaú	BS	48.249,42	0,00	03/02/2022
03/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022	Folha de Pagamento	25.552,83	Bradesco	BS	25.552,83	0,00	03/02/2022
03/02/2022	30/12/2021	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022	Folha de Pagamento	23.056,05	Banco do Bra	BS	23.056,05	0,00	03/02/2022
04/02/2022	13/12/2021	EPI	3/3NF 006188 - Parc 01/03 Compra de Jaquetas	Ideal Work Unif EPIS Ltda	5.026,66	Banco do Bra	Log RJ	5.026,66	0,00	04/02/2022
04/02/2022	25/12/2021	EPI	2/2NF 006374 - Parc 02/02 Compra de macacões	Ideal Work Unif EPIS Ltda	4.978,35	Banco do Bra	BS	4.978,35	0,00	04/02/2022
04/02/2022	13/12/2021	Uniformes	2/2NF 006350 - Parc 01/02 Compra de macacões	Ideal Work Unif EPIS Ltda	1.082,25	Banco do Bra	BS	1.082,25	0,00	04/02/2022
04/02/2022	03/01/2022	Vale-Alimentação	2/12Alelo NF	ALELO S.A	9.581,66	Banco do Bra	BS	9.581,66	0,00	04/02/2022
04/02/2022	02/01/2022	Vale-Alimentação	2/12Alelo NF	ALELO S.A	2.552,00	Banco do Bra	ALEMOA	2.552,00	0,00	04/02/2022
04/02/2022	02/01/2022	Vale-Alimentação	2/12Alelo NF	ALELO S.A	1.260,20	Banco do Bra	TERIG	1.260,20	0,00	04/02/2022
04/02/2022	04/01/2022	Prestação de Serviços	2/12Adiantamento Francivaldo Cheque 5830		1.500,00	Banco Itaú	Escritório Centri	1.500,00	0,00	04/02/2022
04/02/2022	14/12/2021	EPI	1/2NF 006451 Parc 01/02 Compra as Balaclavas	Ideal Work Unif EPIS Ltda	2.634,15	Banco do Bra	BS	2.634,15	0,00	04/02/2022
04/02/2022	14/01/2022	EPI	2/2NF 006451 Parc 01/02 Compra as Balaclavas	Ideal Work Unif EPIS Ltda	2.634,15	Banco do Bra	BS	2.634,15	0,00	04/02/2022
04/02/2022	12/11/2021	Gráfica	NF 2208-2 Pagamento	Multiformus Indústria Gráfica	266,94	Banco Itaú	Escritório Centri	266,94	0,00	04/02/2022
04/02/2022	01/02/2022	Transporte Urbano (táxi, Uber)	confeccões dos calendários 2022 Transporte Atendimento Colaboradores Alex Cunha, Marcelo	Carlos Henrique Soares Vale	550,00	Santander	BS	550,00	0,00	04/02/2022
04/02/2022	04/02/2022	Rescisões	Rescisão Renato Luiz Alves Machado	Renato Luiz Alves Machado	3.872,28	Banco Itaú	Log RJ	3.872,28	0,00	04/02/2022
04/02/2022	02/02/2022	Reembolso de despesas	Reembolso Transporte Uber Colaborador Daniel Oliveira	Daniel de Oliveira Souza	60,97	Santander	TECAB	60,97	0,00	04/02/2022



07/02/2022	10/01/2022	Prestação de Serviços	3/6Prest de Serv de Embarcação de apoio a operação de Inspeção de Bunker	Souza Navegação e Serviços Portuário Ltda	5.375,00	Bradesco	Bunker Belém	5.375,00	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	10/01/2022	Prestação de Serviços	3/6Prest de Serv de Embarcação de apoio a operação de Inspeção de Bunker	Calandrini Navegação Ltda	5.000,00	Banco Itaú	Bunker Belém	5.000,00	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	06/02/2022	Energia Elétrica	2/12Coelba - Sala 502	Coelba	139,87	Banco Itaú	Escritório Centri	139,87	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	05/02/2022	Energia Elétrica	2/12Coelba - Sala 503	Coelba	293,69	Banco Itaú	Escritório Centri	293,69	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	06/02/2022	Energia Elétrica	2/12Coelba - Sala 507	Coelba	234,18	Banco Itaú	Escritório Centri	234,18	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	01/01/2022	ISS sobre Faturamento	2/12ISS Substituto Tributário	Prefeitura Municipal de Salvador	838,08	Banco Itaú	Escritório Centri	838,08	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	01/01/2022	Honorários Advocaticios	2/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador	3.988,80	Banco Itaú	ADM RIO	3.988,80	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	04/01/2022	Honorários Consultoria	2/12NF 365 Consultoria Carlos Estevão de Souza Júnior	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia Carlos Estevão de Souza Júnior	11.760,00	Bradesco	Escritório Centri	11.760,00	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	04/01/2022	Manutenção de Equipamentos	2/12NF 1004 Manutenção dos computadores	Nogueira Informática Eireli	1.592,00	Banco Itaú	Escritório Centri	1.592,00	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	01/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	901,51	Bradesco	Escritório Centri	901,51	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	07/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	5.126,07	Banco do Bra	Escritório Centri	5.126,07	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	07/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	8.758,32	Banco do Bra	ADM RIO	8.758,32	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	07/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	5.085,18	Banco do Bra	ALEMGA	5.085,18	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	07/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	1.819,13	Banco do Bra	TERIG	1.819,13	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	07/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	979,87	Banco do Bra	Bunker Belém	979,87	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	07/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	3.902,84	Banco do Bra	Log RJ	3.902,84	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	07/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	3.541,72	Banco do Bra	TECAB	3.541,72	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	07/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	40.424,51	Banco do Bra	BS	40.424,51	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	07/01/2022	FGTS	2/12FGTS	Caixa Econômica Federal	548,62	Banco do Bra	Tecom II	548,62	0,00	07/02/2022	
07/02/2022	10/01/2022	Cursos e Treinamentos	NF 15590 Curso de CBSP - Colaborador Jailson Silva do Carmo	West group Treinamentos do Brasil Ltda	628,80	Banco Itaú	Log RJ	628,80	0,00	07/02/2022	
08/02/2022	14/12/2021	Cursos e Treinamentos	NF 24576 - Curso TICB Participantes Bruno Ferreira dos Santos, Davis S de Oliveira, George S Braga	Instituto de Ciências Náuticas	2.250,00	Banco do Bra	BS	2.250,00	0,00	08/02/2022	Credor com valor considerável
08/02/2022	19/01/2022	Honorários Consultoria	2/12NFS 20887	Tosta e Trindade Ltda	381,40	Santander	Escritório Centri	381,40	0,00	08/02/2022	
08/02/2022	03/01/2022	Cursos e Treinamentos	NF 15478 Curso de NR-34 Básico de Segurança - Colaboradores Bacia de Santos	West group Treinamentos do Brasil Ltda	2.993,82	Banco Itaú	BS	2.993,82	0,00	08/02/2022	Credor com valor considerável
08/02/2022	24/01/2022	Transporte Urbano (táxi, Uber)	Cheque 5831 Gil - Transporte Atendimento Colaborador Fernanda Honorato	Gil Anderson Martins Alves	500,00	Banco Itaú	Escritório Centri	500,00	0,00	08/02/2022	
08/02/2022	20/12/2021	Cursos e Treinamentos	NF 24617 - Curso TICB Participantes Alessandro Silva Almeida, Francisco Batista das Chagas Castro, Leandro da Silva Queiroz	Instituto de Ciências Náuticas	2.250,00	Banco do Bra	BS	2.250,00	0,00	08/02/2022	Credor com valor considerável
08/02/2022	03/02/2022	Transporte Urbano (táxi, Uber)	Reembolso Transporte realizados pelos prepostos Fernando Pinheiro	Fernando Pinheiro de Araújo	63,88	Banco do Bra	Log RJ	63,88	0,00	08/02/2022	
08/02/2022	08/02/2022	Caixinha	Caixa Fernanda Honorato	Martins FERNANDA HONORATO DOS SANTOS	500,00	Bradesco	ADM RIO	500,00	0,00	08/02/2022	
08/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Igor Moura	Folha de Pagamento	2.278,89	Bradesco	BS	2.278,89	0,00	08/02/2022	



08/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022 Natália de O Santos	Folha de Pagamento	983,35	Bradesco	ADM RIO	983,35	0,00	08/02/2022	
08/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Salário Janeiro/2022 Davis Santos de Oliveira	Folha de Pagamento	10.192,12	Banco Itaú	BS	10.192,12	0,00	08/02/2022	
09/02/2022	11/01/2022	Caixinha	2/12Viniçius (Depósito na conta pessoal)	Vinicius Alves Tavares Siqueira	1.000,00	Banco do Bra	ALEMOA	1.000,00	0,00	09/02/2022	
09/02/2022	10/01/2022	Cursos e Treinamentos	NF 24708 - Curso CBSP Participantes Rone de Almeida Placido	Instituto de Ciências Náuticas ICN	1.250,00	Banco do Bra	BS	1.250,00	0,00	09/02/2022	Credor com valor considerável
09/02/2022	09/02/2022	Vale-Alimentação	Auxílio Alimentação Denielle Cardoso Bomfim	Denielle Cardoso Bomfim	569,88	Santander	ADM RIO	569,88	0,00	09/02/2022	
10/02/2022	01/02/2022	Locação de Equipamentos	4/6NFS-e 34 Locação de Equipamentos	NDT Treinamentos, Consultoria e Serviços de Inspeç	3.010,70	Banco Itaú	TECAB	3.010,70	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	26/01/2022	Locação de Equipamentos	4/6Fatura 220612 Locação 10 und de Note core i5	APNET Informática	3.660,00	Banco Itaú	TECAB	3.660,00	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	16/01/2022	Locação de Equipamentos	2/6Fat 220614 Locação 9 Licenças OFFICE 365	APNET Informática	603,00	Banco Itaú	Log RJ	603,00	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	29/01/2022	Locação de Equipamentos	3/6Fatura 220613 Locação 06 und de Note core i5	APNET Informática	1.980,00	Banco Itaú	Log RJ	1.980,00	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	11/01/2022	Telefonia e Internet	2/12Terra Networks - E-mail Terra	Terra Networks	90,90	Banco Itaú	Escritório Centri	90,90	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	11/01/2022	Telefonia e Internet	2/12OI Fixo (71) 3242-8827	OI S.A	109,68	Banco Itaú	Escritório Centri	109,68	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	11/01/2022	Telefonia e Internet	2/12OI Fixo (71) 3243-9417	OI S.A	105,25	Banco Itaú	Escritório Centri	105,25	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	11/01/2022	Telefonia Móvel	2/12Vivo (53) 99905-9978/99933-9978/ 99938-9977/ 99961-9979	Vivo	440,55	Banco Itaú	TERIG	440,55	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	05/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12NF 128860 Unimed Litoral Mensal	Unimed Litoral SUL	4.083,10	Banco Itaú	TERIG	4.083,10	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	11/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Unimed Litoral Co-participação	Unimed Litoral SUL	95,84	Banco Itaú	TERIG	95,84	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	02/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12NF 130780 Saúde Casseb Ltda	Saúde Casseb Assist Médica Ltda	5.263,33	Banco Itaú	Escritório Centri	5.263,33	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	10/01/2022	Telefonia e Internet	2/12Fatura Vivo Móvel Santos Linha 13-99737-9013	Vivo	97,93	Banco Itaú	BS	97,93	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	02/01/2022	Honorários Consultoria	2/12NF 002 Serviço de Consultoria e Assistência técnica	Ricardo Almeida Chagas	900,00	Banco Itaú	BS	900,00	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	10/02/2022	Locação de Equipamentos	2/12Teledias - Locação de 04 rádios período 28/10 a 09/11/2021	Teledias Telecom	800,00	Banco Itaú	Bunker Belém	800,00	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	10/02/2022	Locação de Equipamentos	2/12Teledias - Locação de 10 rádios período 12/11 a 10/12/2021	Teledias Telecom	2.000,00	Banco Itaú	Log RJ	2.000,00	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	26/01/2022	Hospedagem	Fat 1519 NF 9457 - Hosp. Gabriel Prata	Hotel Atlantico Avenida Ltda	73,50	Banco Itaú	BS	73,50	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	03/01/2022	Telefonia Móvel	Vivo Móvel (22) 99863-7324 (Gill usa para o notebook)	Vivo	193,84	Banco Itaú	Tecom II	193,84	0,00	10/02/2022	
10/02/2022	02/02/2022	Exames Médicos	NF 12758 NSO Medicina Ocupacional - Colaboradores Francisco e Solange	NSO Medicina Ocupacional	68,60	Banco Itaú	Escritório Centri	68,60	0,00	10/02/2022	
11/02/2022	11/01/2022	Prestação de Serviços	2/12NF - Eng. Rogério de Sousa Mesquita	ROGERIO DE SOUZA MESQUITA	1.000,00	Banco do Bra	ALEMOA	1.000,00	0,00	11/02/2022	
11/02/2022	11/02/2022	Vale-Alimentação	Auxílio Alimentação Marco Aurélio D'Assunção Correa	Marco Aurélio D'Assunção Correa	480,00	Banco Itaú	Log RJ	480,00	0,00	11/02/2022	
11/02/2022	11/02/2022	Vale-Alimentação	Auxílio Transporte Marco Aurélio D'Assunção Correa	Marco Aurélio D'Assunção Correa	416,00	Banco Itaú	Log RJ	416,00	0,00	11/02/2022	



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

14/02/2022	13/01/2022	Telefonia e Internet	2/12Fatura VIVO (71) 3241-4688	Vivo		272,52	Banco Itaú	Escritório Centri	272,52	0,00	14/02/2022	
14/02/2022	08/02/2022	Caixinha	Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS		1.200,00	Bradesco	ADM RIO	1.200,00	0,00	14/02/2022	
15/02/2022	15/02/2022	Adiantamento Salarial	2/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento		16.844,40	Banco do Bra	ALEMOA	16.844,40	0,00	15/02/2022	
15/02/2022	15/02/2022	Adiantamento Salarial	2/12Adiantamento de salário Fevereiro/2022 Alemoa	Folha de Pagamento		3.341,65	Banco Itaú	ALEMOA	3.341,65	0,00	15/02/2022	
15/02/2022	15/02/2022	Adiantamento Salarial	2/12Adiantamento de salário Fevereiro/2022 Alemoa	Folha de Pagamento		2.384,85	Santander	ALEMOA	2.384,85	0,00	15/02/2022	
15/02/2022	15/01/2022	Software / Licença de Uso	2/12Sistema Online emissor de NFs	Nota Control Tecnologia Ltda		29,90	Banco Itaú	ADM RIO	29,90	0,00	15/02/2022	
15/02/2022	08/02/2022	Honorários Consultoria	2/12NF 93 - BNB	Tarcísio Jesus Negrão Braga		1.650,00	Banco Itaú	Escritório Centri	1.650,00	0,00	15/02/2022	
15/02/2022	10/12/2021	Prestação de Serviços	2/12Adiantamento Prestação de Serviços Messias Aquino	Messias Aquino		4.000,00	Banco Itaú	BS	4.000,00	0,00	15/02/2022	
15/02/2022	15/02/2022	Adiantamento Salarial	2/12Adiantamento de salário Fevereiro/2022 Alemoa	Folha de Pagamento		1.913,60	Bradesco	ALEMOA	1.913,60	0,00	15/02/2022	
16/02/2022	03/01/2022	Veículos	2/12Fatura 248144 - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car		2.123,52	Banco do Bra	ALEMOA	2.123,52	0,00	16/02/2022	
16/02/2022	11/02/2022	Caixinha	Caixa Francivaldo (Cheque nº 5834)			500,00	Banco Itaú	Escritório Centri	500,00	0,00	16/02/2022	
16/02/2022	11/02/2022	Transporte Urbano (táxi, Uber)	Transporte Atendimento	Carlos Henrique Soares Vale								
16/02/2022	11/02/2022	Transporte Urbano (táxi, Uber)	Colaboradora Fernanda Honorato	Carlos Henrique Soares Vale		170,00	Santander	ADM RIO	170,00	0,00	16/02/2022	
16/02/2022	11/02/2022	Transporte Urbano (táxi, Uber)	Transporte Atendimento Colaboradora Cristiane Rodrigues			450,00	Santander	BS	450,00	0,00	16/02/2022	
16/02/2022	11/02/2022	ISS sobre Faturamento	1/11Parcelamento ISS Jan/2022, Abr 2021 e Jul/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE								
16/02/2022	16/02/2022	ISS sobre Faturamento	Recolhimento Nfs/NFS-e/NFS Convencional	MACAE		824,47	Banco do Bra	BS	824,47	0,00	16/02/2022	
16/02/2022	16/02/2022	ISS sobre Faturamento	1/4Guia de Taxa Adm Parcelamento 01/04 - ISS Jan/2022, Abr 2021 e Jul/2020 (Cheque nº 5834) Sem documento acordo diretoria (CREA)	MACAE		243,11	Banco do Bra	BS	243,11	0,00	16/02/2022	
16/02/2022	11/02/2022	Caixinha										
16/02/2022	11/02/2022	Prestação de Serviços	Transporte de entrega EPIS - Landerson Bruno dos Santos(CEF)	Landerson Bruno dos Santos		700,00	Banco Itaú	Escritório Centri	700,00	0,00	16/02/2022	
17/02/2022	07/12/2021	Hospedagem	Fat 1529 NF 9503 - Hosp. Everton Marcio dos Santos	Hotel Atlantico Avenida Ltda		450,00	Banco Itaú	ADM RIO	450,00	0,00	17/02/2022	
17/02/2022	02/02/2022	Aluguel	1/11Locação de espaço BOX Guarda aqui - Niterói	NITERÓI SELF STORAGE SPE LTDA		126,00	Banco Itaú	BS	126,00	0,00	17/02/2022	
17/02/2022	17/02/2022	Caixinha	Caixa Francisco (Cheque nº 5835)			499,89	Banco Itaú	Log RJ	499,89	0,00	17/02/2022	
17/02/2022	17/02/2022	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022 TERIG	Folha de Pagamento		500,00	Banco Itaú	Escritório Centri	500,00	0,00	17/02/2022	
17/02/2022	17/02/2022	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022 TERIG	Folha de Pagamento		1.392,89	Bradesco	TERIG	1.392,89	0,00	17/02/2022	
17/02/2022	17/02/2022	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022 TERIG	Folha de Pagamento		3.302,29	Banco do Bra	TERIG	3.302,29	0,00	17/02/2022	
17/02/2022	17/02/2022	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022 TERIG	Folha de Pagamento		2.880,18	Santander	TERIG	2.880,18	0,00	17/02/2022	
17/02/2022	17/02/2022	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário Janeiro/2022 TERIG (Caixa Francisco)	Folha de Pagamento		70,88	Caixinha	TERIG	70,88	0,00	17/02/2022	
18/02/2022	31/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	2/12PIS/COFINS/CSLL NF 20887 Tosta e Trindade	Secretaria da Receita Federal do Brasil		18,60	Santander	Escritório Centri	18,60	0,00	18/02/2022	



18/02/2022	01/12/2021	Plano de Saúde Colaboradores	Unimed Mensal Fatura 133439102	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	13.373,99	Banco Itaú	BS	13.373,99	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	31/01/2022	Retenção - Darf 1708 - IRRF	IRRF NF 100 Valli	Secretaria da Receita Federal do Brasil	135,00	Banco Itaú	Escritório Centri	135,00	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	31/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL NF 100 Valli	Secretaria da Receita Federal do Brasil	418,50	Banco Itaú	Escritório Centri	418,50	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	31/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL NF 15478 West Group	Secretaria da Receita Federal do Brasil	148,33	Banco Itaú	BS	148,33	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	31/01/2022	Retenção - Darf 1708 - IRRF	IRRF NF 15478 West Group	Secretaria da Receita Federal do Brasil	47,85	Banco Itaú	BS	47,85	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	17/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL NF 4221 Red Flag	Secretaria da Receita Federal do Brasil	611,01	Banco Itaú	BS	611,01	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	17/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL NF 4221 Red Flag	Secretaria da Receita Federal do Brasil	209,72	Banco Itaú	Log RJ	209,72	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	17/01/2022	Retenção - Darf 1708 - IRRF	IRRF NF 4221 Red Flag	Secretaria da Receita Federal do Brasil	197,10	Banco Itaú	BS	197,10	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	17/01/2022	Retenção - Darf 1708 - IRRF	IRRF NF 4237 Red Flag	Secretaria da Receita Federal do Brasil	67,65	Banco Itaú	Log RJ	67,65	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	31/01/2022	Retenção - Darf 1708 - IRRF	IRRF NF 4237 Red Flag	Secretaria da Receita Federal do Brasil	104,22	Banco Itaú	BS	104,22	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	31/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL NF 4238 Red Flag P67	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10,23	Banco Itaú	BS	10,23	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	17/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL NF 4240 Red Flag	Secretaria da Receita Federal do Brasil	18,55	Banco Itaú	Log RJ	18,55	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	31/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL NF 4237 Red Flag	Secretaria da Receita Federal do Brasil	323,07	Banco Itaú	BS	323,07	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	17/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL NF 4239 Red Flag	Secretaria da Receita Federal do Brasil	118,06	Banco Itaú	BS	118,06	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	31/01/2022	Retenção - Darf 1708 - IRRF	IRRF NF 4239 Red Flag	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38,09	Banco Itaú	BS	38,09	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	17/02/2022	Transporte Urbano (táxi, Uber)	Transporte Atendimento Colaborador Diego Maranhães	Carlos Henrique Soares Vale	700,00	Santander	BS	700,00	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	18/02/2022	Rescisões	1/2Rescisão Carlos Eduardo Gadelha da Costa	Carlos Eduardo Gadelha da Costa	6.666,34	Banco do Bra	BS	6.666,34	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	18/02/2022	Rescisões	1/4Rescisão Leandro da Silva Queiroz	Leandro da Silva Queiroz	7.749,91	Banco do Bra	BS	7.749,91	0,00	18/02/2022	
18/02/2022	18/02/2022	Rescisões	1/3Rescisão Maritza Gladys Pajares Suyo	Maritza Gladys Pajares Suyo	6.790,88	Banco do Bra	BS	6.790,88	0,00	18/02/2022	
21/02/2022	19/02/2022	Passagem Aérea	5/9Passagem Iglol Parc. 02/10		236,78	Itaucard Visa	BS	236,78	0,00	21/02/2022	
21/02/2022	19/02/2022	Tarifas de Cartões de Crédito Passagem Aérea	5/7Anuidade Parc. 06/12		20,50	Itaucard Visa	Escritório Centri	20,50	0,00	21/02/2022	
21/02/2022	21/01/2022		4/5Parc. 04/05 Passagem GOL Linhas Aéreas - José Antonio Barboza	Banco Itaucard S.A							
21/02/2022	21/01/2022				276,79	Itaucard Visa	BS	276,79	0,00	21/02/2022	
21/02/2022	05/01/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	4/10Compra Computador Intel Core I3 - Magazine Luiza	Banco Itaucard S.A	117,32	Itaucard Visa	ALEMOA	117,32	0,00	21/02/2022	
21/02/2022	14/01/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	4/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores		2.941,85	Itaucard Visa	Log RJ	2.941,85	0,00	21/02/2022	
21/02/2022	20/01/2022	Prestação de Serviços	2/12NF 25290 Deslocamento dos inspetores 1ª quizen do mês de Janeiro 2022	Rio Grande Marítima							
21/02/2022	20/01/2022				2.800,00	Banco Itaú	TERIG	2.800,00	0,00	21/02/2022	
21/02/2022	21/02/2022	Vale-Alimentação	Auxílio Alimentação Leandro Cunha		30,00	Santander	Log RJ	30,00	0,00	21/02/2022	
22/02/2022	24/12/2021	Honorários Advocatórios	NF 072 Dr. Paulo 13º Salário	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia	5.880,00	Bradesco	Escritório Centri	5.880,00	0,00	22/02/2022	
22/02/2022	22/02/2022	Multa de FGTS	FGTS Rescisão Carlos Eduardo Gadelha	Caixa Econômica Federal	2.344,37	Banco do Bra	BS	2.344,37	0,00	22/02/2022	
22/02/2022	22/02/2022	Multa de FGTS	FGTS Rescisão Maritza Gladys Pajares Suyo	Caixa Econômica Federal	3.462,45	Banco do Bra	BS	3.462,45	0,00	22/02/2022	



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135>

Número do documento: 22072315052710900000211148135

22/02/2022	22/02/2022	Multa de FGTS	FGTS Rescisão Leandro da Silva Queiroz	Caixa Econômica Federal	4.564,02	Banco do Bra	BS	4.564,02	0,00	22/02/2022	
23/02/2022	04/02/2022	Honorários Contábeis	2/12NF 4612 Objetiva Cons e Asses Empresarial	Objetiva Cons e Asses Empresarial	4.397,09	Banco Itaú	Escritório Centri	4.397,09	0,00	23/02/2022	
23/02/2022	08/02/2022	Hospedagem	Fat 1533 NF 9457 - Hosp. Igol Henrique de Oliveira Araujo	Hotel Atlantico Avenida Ltda	73,50	Banco Itaú	BS	73,50	0,00	23/02/2022	
23/02/2022	22/02/2022	Caixinha	Caixa Francivaldo (Cheque nº 5836)	Francisco Sales de Oliveira Neto	1.000,00	Banco Itaú	Escritório Centri	1.000,00	0,00	23/02/2022	
23/02/2022	23/02/2022	Caixinha	Caixa Francisco (Cheque nº 5836)	Francisco Sales de Oliveira Neto	500,00	Banco Itaú	Escritório Centri	500,00	0,00	23/02/2022	
23/02/2022	23/02/2022	Uniformes	Pagi referente ao sinal para confecção de uniformes do contrato Alemoa	A N ANTUNES	1.144,00	Banco Itaú	ALEMOA	1.144,00	0,00	23/02/2022	
23/02/2022	23/02/2022	Honorários Advocaticios	Honorário Adv Freire Gavaza	FREIRE GAVAZA ADVOGADOS ASSOCI	30.000,00	Banco Itaú	Escritório Centri	30.000,00	0,00	23/02/2022	
					VALOR PAGO	1.248.443,10		VALOR ORIGIN	1.248.443,10		

FLUXO DE CAIXA - FEVEREIRO A PAGAR

Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/ Multa	Data de pagamento	Observações
24/02/2022	23/02/2022	Caixinha	Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS		Bradesco	ADM RIO	500,00			
24/02/2022	31/01/2022	Salários	Folha de Pagamento Diferença de Salário	Folha de Pagamento		Santander	TECAB	925,41			
24/02/2022	24/02/2022	Transporte Urbano (táxi, Uber)	Transporte Atendimento	Carlos Henrique Soares Vale		Santander	BS	211,00			
25/02/2022	21/12/2021	Reembolso de despesas	Colaboradora Fernanda Honorato	Raphael Cruz Aquino		Santander	BS	450,00			
25/02/2022	16/01/2022	Seguro de Vida	2/12Fillal Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	BS	377,52	0,00		
25/02/2022	16/01/2022	Seguro de Vida	2/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Tecom II	34,32	0,00		
25/02/2022	14/01/2022	Seguro de Vida	2/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Bunker Santos	13,14	0,00		
25/02/2022	14/01/2022	Seguro de Vida	2/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	ALEMOA	289,08	0,00		
25/02/2022	14/01/2022	Seguro de Vida	2/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	TERIG	118,26	0,00		
25/02/2022	14/01/2022	Seguro de Vida	2/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Escritório Centri	197,10	0,00		
25/02/2022	14/01/2022	Seguro de Vida	2/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Bunker Belém	52,56	0,00		
25/02/2022	14/01/2022	Seguro de Vida	2/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Log RJ	512,46	0,00		
25/02/2022	02/01/2022	Caixinha	2/12Caixa Francisco (Cheque nº 5836)	Francisco Sales de Oliveira Neto		Banco Itaú	Escritório Centri	500,00			
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ADM RIO	3.519,50	0,00		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ADM RIO	16.211,03			
25/02/2022	14/01/2022	Seguro de Vida	2/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	TECAB	157,68			
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ALEMOA	2.308,20			



25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	764,35		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	9.189,40		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	502,28		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	972,72		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Centri	3,30		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	10.631,67		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	3.516,02		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	42.271,30		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	2.310,49		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	4.474,47		
25/02/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Centri	15,20		
25/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Escritório Centri	411,27	0,00	
25/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ADM RIO	182,67	0,00	
25/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TERIG	64,96	0,00	
25/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Bunker Belém	104,46	0,00	
25/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Log RJ	308,50	0,00	
25/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TECAB	362,21	0,00	
25/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	BS	2.916,86	0,00	
25/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Tecom II	30,62	0,00	
25/02/2022	01/01/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ALEMOA	118,98	0,00	
25/02/2022	16/02/2022	Exames Médicos Aluguel	NFS 17046. ASO 2/12Hernandez Imóveis Aluguel 506 / Aluguel R\$ 725,00 + 97,00 (Cota IPTU 11/11)	CASSIS Saude ocupacional Hernandez Imóveis	Banco do Bra	ALEMOA	632,55		
26/02/2022	21/01/2022				Bradesco	Escritório Centri	822,00		
26/02/2022	21/12/2021	IPTU	1/12IPTU/2022 Sala 501	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Centri	168,08		
26/02/2022	21/01/2022	IPTU	2/12IPTU/2022 Sala 501	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Centri	167,91	0,00	
26/02/2022	21/12/2021	IPTU	1/12IPTU/2022 Sala 502	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Centri	103,09		
26/02/2022	21/12/2021	IPTU	1/12IPTU/2022 Sala 503	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Centri	109,58		
26/02/2022	21/12/2021	IPTU	1/12IPTU/2022 Sala 507	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Centri	138,84		
26/02/2022	21/01/2022	Telefonia e Internet	2/12Vivo Tech - Aluguel de notebook		Banco Itaú	Escritório Centri	599,84		
28/02/2022	07/01/2022	Caixinha Contribuição Sindical	2/12Caixa Ruth 2/12SINTEL - Mensalidade sindical	Ruth Graciete Coutinho Palheta SINTEL	Bradesco	Bunker Belém	500,00	0,00	
28/02/2022	11/01/2022	Contribuição Sindical	2/12SINDMESTRES - P68	SINDMESTRES	Bradesco	Tecom II	27,31	0,00	
28/02/2022	11/01/2022	Contribuição Sindical	2/12SINDMESTRES - P68	SINDMESTRES	Santander	BS	91,02	0,00	
28/02/2022	05/01/2022	Caixinha	2/12Caixa Raquel - Conta Marenostrum		Banco do Bra	BS	700,00		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135>

Número do documento: 22072315052710900000211148135

28/02/2022	21/01/2022	Leasing - Veículos Locação de Equipamentos	2/12Financiamento de Carro 2/12CTR Nº 277162 RadiusLine	Banco ItauCard S.A Isabela Costa Dainesi EPP		Banco Itau	Escritório Centri	1.263,85		
28/02/2022	03/02/2022	Ponto Eletrônico	Locação de 04 rádios			Banco Itau	ALEMOA	748,00		
28/02/2022	15/02/2022	Salários	2/12NF 72201 Assecont Tecnologia	Assecort Tecnologia Ltda EPP		Banco Itau	Escritório Centri	185,00		
28/02/2022	30/01/2022	Salários	2/12Folha de Pagamento Fevereiro/2022	Folha de Pagamento		Banco Itau	ADM RIO	101.615,80		
28/02/2022	30/01/2022	Salários	2/12Folha de Pagamento Fevereiro/2022	Folha de Pagamento		Banco Itau	ALEMOA	45.450,44		
28/02/2022	30/01/2022	Salários	2/12Folha de Pagamento Fevereiro/2022	Folha de Pagamento		Banco Itau	BS	546.116,21		
28/02/2022	30/01/2022	Salários	2/12Folha de Pagamento Fevereiro/2022	Folha de Pagamento		Banco Itau	Log RJ	97.642,46		
28/02/2022	30/01/2022	Salários	2/12Folha de Pagamento Fevereiro/2022	Folha de Pagamento		Banco Itau	TERIG	20.568,21		
28/02/2022	30/01/2022	Salários	2/12Folha de Pagamento Fevereiro/2022	Folha de Pagamento		Banco Itau	TECAB	55.699,97		
28/02/2022	30/01/2022	Salários	2/12Folha de Pagamento Fevereiro/2022	Folha de Pagamento		Banco Itau	Bunker Belém	17.432,47		
28/02/2022	30/01/2022	Salários	2/12Folha de Pagamento Fevereiro/2022	Folha de Pagamento		Banco Itau	Escritório Centri	40.858,83		
28/02/2022	07/02/2022	Ajuda de Custo	2/3Anuidade CREA BA de 2022	CREA		Banco Itau	Escritório Centri	192,37		
28/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	Leonardo Curi de França	Hotel Granada Ltda		Banco Itau	Escritório Centri	3.108,35		
28/02/2022	31/01/2022	Hospedagem	Jose dos Santos Nota 7675 Imbelta Hotel - Hosp. Jean Carlos Moura, Gean Claudio Justo da Silva, Edmilson Lemos, Edmo Felix, Valdeir Santos, Wesley Azevedo, Fernanda Honrado,	ABREU E MOTHE HOTEIS		Santander	BS	3.108,35		
28/02/2022	11/02/2022	Cursos e Treinamentos	2/12CIEE - Centro Int. Empresa- Escola	LTDA CIEE - Centro Int. Empresa- Escola		Banco Itau	BS	2.708,80		
28/02/2022	11/02/2022	Prestação de Serviços	Nota 003/2022 Valor da primeira auditoria de acomp do sistema de gestão	CERSIST		Banco Itau	Escritório Centri	741,90		
28/02/2022	22/02/2022					Banco Itau	Escritório Centri	3.200,00		
TOTAL								1.047.121,87		



FLUXO DE CAIXA - MARÇO A PAGAR

Data de vencimento	Data de competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/Multa	Data de pagamento	Observações
01/03/2022	23/01/2022	Materiais e Equipamentos	6/6GR Comércio de tintas Parc 01/06	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	166,70			
01/03/2022	20/01/2022	Tarifas de Cartões de Crédito	6/7Anuidade do cartão Parc 06/12	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	18,75			
01/03/2022	28/01/2022	Materiais e Equipamentos	5/8Compra Impressora Multifuncional - Magazine Luiza(Fernanda Honorato)	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	65,38			
01/03/2022	01/02/2022	Materiais e Equipamentos	5/10Compra Impressora Multifuncional -Casas Bahia (Viticius)	Banco ItauCard S.A		Mastercard	ALEMOA	100,90			
01/03/2022	13/02/2022	Sistema de Gestão Financeira	5/12NFS 1439855 Sistema Conta Azul	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	99,90			
01/03/2022	14/01/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	4/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Log RJ	840,56			
01/03/2022	27/01/2022	Materiais e Equipamentos	4/6Compra Impressora Multifuncional - Magazine Luiza	Banco ItauCard S.A		Mastercard	ALEMOA	55,90			
01/03/2022	03/02/2022	Passagem Aérea	4/6Azul Parc. 01/06 Passagem Francisco dos Santos P66	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	135,49			
01/03/2022	04/02/2022	Materiais e Equipamentos	4/6Mercado Livre Compra de bateria Notebook Sr. Rogério	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	69,20			
01/03/2022	08/02/2022	Materiais e Equipamentos	4/10Magazine luiza Multifuncional Laser para Ruth	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Bunker Belém	142,30			
01/03/2022	12/02/2022	Materiais e Equipamentos	4/4NF 1687 Elétrica Mota	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	249,24			
01/03/2022	17/02/2022	Software / Licença de Uso	4/10Compra de antivírus kasperky	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	63,75			
01/03/2022	13/02/2022	Condomínio	3/12RCR - Cota condominial Cond. Edif.Gar Atlas I Box 1206	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	330,00			
01/03/2022	13/02/2022	Condomínio	3/12RCR - Cota condominial Sala 503	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	332,75			
01/03/2022	13/02/2022	Condomínio	3/12RCR - Cota condominial Sala 506	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	335,17			
01/03/2022	13/02/2022	Condomínio	3/12RCR - Cota condominial Sala 501	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	422,29			
01/03/2022	13/02/2022	Condomínio	3/12RCR - Cota condominial Sala 507	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	348,48			
01/03/2022	13/02/2022	Condomínio	3/12RCR - Cota condominial Sala 502	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	320,64			
01/03/2022	01/02/2022	Prestação de Serviços	2/12NF 25290 Deslocamento dos inspetores 2ª quizenha do mês de Janeiro/2022	Rio Grande Maritima		Banco Itau	TERIG	3.200,00			
01/03/2022	02/02/2022	Telefonia e Internet	3/12NF ITS - Serviço de acesso a internet	ITS - Serviço de acesso a internet		Banco Itau	Escritório Central	550,00			
01/03/2022	02/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	Bunker Santos	142,16			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	BS	547,44			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	ALEMOA	3.405,52			
01/03/2022	02/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Escritório Central	8.354,90			
01/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	BS	17.474,50			
01/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Tecom II	4.500,97			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Bunker Belém	1.988,12			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ALEMOA	277,72			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ADM RIO	486,39			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	536,58			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	130,74			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	78,45			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TERIG	345,18			
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	660,67			



01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco	Banco Itaú	Tecom II	266,73		
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	Banco Itaú	TECAB	412,11		
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores	3/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	Banco Itaú	Bunker Belém	188,28		
01/03/2022	24/01/2022	Material e Equipamentos	3/6Americanas B2W - Compra de cafeteira Inox 06 parc			Mastercard	Escritório Central	39,54	
01/03/2022	30/01/2022	Material Aplicados na Prestação de Serviços	3/4Papel e Cia Parc. 06 Material para escritório		Banco ItaúCard S.A	Mastercard	Escritório Central	135,16	
01/03/2022	10/02/2022	Passagem Aérea	3/505 Parcela compra Passagem aérea Elionaldo dos Santos		Banco ItaúCard S.A	Mastercard	BS	102,10	
01/03/2022	16/02/2022	Material de Escritório	3/3Omega Papelaria compra Material de Escritório		Banco ItaúCard S.A	Mastercard	Escritório Central	66,50	
01/03/2022	17/02/2022	Brindes	3/303 Parcelas Mercantil Rodrigues Compra Chester		Banco ItaúCard S.A	Mastercard	Escritório Central	563,01	
01/03/2022	25/01/2022	Material de Escritório	3/3Americanas parc 01/03		Banco ItaúCard S.A	Mastercard	Escritório Central	30,85	
01/03/2022	01/02/2022	Plano Odontológico Colaboradores Cursos e Treinamentos	3/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco	Banco Itaú	Log RJ	2.184,82		
01/03/2022	01/02/2022	Material de Escritório	NF 15855 Curso de CBSP - Colaboradores Diego Souza Maranhães, Wesley Azevedo	West group Treinamentos do Brasil Ltda	Banco Itaú	Log RJ	1.257,59		
01/03/2022	22/01/2022	Material de Escritório	2/2Papel e Cia Parc. 01/02 Material para escritório		Banco ItaúCard S.A	Mastercard	Escritório Central	109,83	
01/03/2022	14/02/2022	Passagem Aérea	2/5Passagem aérea Aelson dos Anjos		Banco ItaúCard S.A	Mastercard	BS	261,83	
01/03/2022	03/02/2022	Correios	2/2Correios		Banco ItaúCard S.A	Mastercard	Escritório Central	50,80	
01/03/2022	04/02/2022	Material de Escritório	2/4Papel e Cia Parc. 01/02 Material para escritório		Banco ItaúCard S.A	Mastercard	Escritório Central	65,31	
03/03/2022	05/02/2022	Energia Elétrica	3/12Coelba - Sala 501	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	698,33		
03/03/2022	05/02/2022	Energia Elétrica	3/12Coelba - Sala 506	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	364,35		
03/03/2022	17/02/2022	Aluguel	3/12Aluguel Sala	Lara Imoveis Ltda	Banco Itaú	ADM RIO	1.180,00		
03/03/2022	03/02/2022	Vale-Alimentação	3/12Alelo NF	ALELO S.A	Banco Itaú	BS	9.581,66		
03/03/2022	02/02/2022	Vale-Alimentação	3/12Alelo NF	ALELO S.A	Banco Itaú	ALEMOA	4.323,00		
03/03/2022	02/02/2022	Vale-Alimentação	3/12Alelo NF	ALELO S.A	Banco Itaú	TERIG	4.923,00		
03/03/2022	19/02/2022	Caixinha	3/12Anália (Depósito na conta pessoal)		Santander	TERIG	1.000,00		
03/03/2022	01/02/2022	Caixinha	3/12Vivo - 15 Linhas	Telefonia Brasil S.A	Banco Itaú	Escritório Central	1.180,16		
03/03/2022	14/02/2022	Caixinha	3/12Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS	Bradesco	ADM RIO	500,00		
03/03/2022	02/02/2022	Caixinha	3/12Caixa Francisco Cheque 5816	Francisco Sales de Oliveira Neto					
03/03/2022	03/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores Honorários Consultoria	3/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco	Banco Itaú	Escritório Central	1.000,00		
04/03/2022	21/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12NFS 21059 Mens./Atualização Planilha SILVA	Tosta e Trindade Ltda	Banco Itaú	Merluza e Mexilhão	564,84		
04/03/2022	01/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Santander	Escritório Central	381,40		
04/03/2022	01/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	275,76	0,00	
04/03/2022	01/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	ADM RIO	13.157,79	0,00	
04/03/2022	01/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	91.007,63	0,00	
04/03/2022	01/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Tecom II	1.090,92	0,00	
04/03/2022	01/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	ADM RIO	699,13	0,00	
04/03/2022	01/01/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Tecom II	259,48	0,00	
04/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	587,93	0,00	
04/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	2/12Recomp. de Reajuste 9/12 e Ajuste de Fatura	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	263,88	0,00	
04/03/2022	02/02/2022	Cursos e Treinamentos	NF 24797 - Curso CBSP Participantes Everton Marcio dos Santos	Instituto de Ciências Náuticas ICN	Banco do Br: BS		750,00		
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: ALEMOA		118,47		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135

Número do documento: 2207231505271090000211148135

04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: TERIG		62,32			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: ADM RIO		196,40			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: TECAB		362,05			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Log RJ		317,46			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Bunker Belém		102,65			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Tecom II		28,92			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: BS		3.023,38			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Escritório Central		410,08			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: ADM RIO		182,15			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: ALEMOA		118,63			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: TERIG		64,77			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Bunker Belém		104,16			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Log RJ		307,61			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: TECAB		361,17			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: BS		2.365,87			
04/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Tecom II		30,53			
04/03/2022	09/02/2022	Cursos e Treinamentos	NF 008 Endosso de Bandeiras Estrangeiras Colaboradora Eveline de Azevedo Vargas		Tarsiana Outra ME	Banco Itaú	BS	1.984,82			
05/03/2022	01/03/2022	Locação de Equipamentos	5/6NFS-e 025 Locação de Equipamentos		NDT Treinamentos, Consultoria e Serviços de Inspeç	Banco Itaú	TECAB	3.010,70			
05/03/2022	01/02/2022	ISS sobre Faturamento	3/12ISS Substituto Tributário		Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	841,43			
05/03/2022	01/02/2022	ISS sobre Faturamento	3/12ISS Declarado		Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	ADM RIO	3.988,80			
05/03/2022	04/02/2022	Honorários Advocaticios	3/12NF Dr. Paulo		Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia	Bradesco	Escritório Central	11.760,00			
05/03/2022	04/02/2022	Honorários Consultoria	3/12NF Consultoria Carlos Estevão de Souza Júnior		Carlos Estevão de Souza Júnior	Banco Itaú	Escritório Central	1.592,00			
05/03/2022	01/02/2022	Manutenção de Equipamentos	3/12NF Manutenção dos computadores		Noqueira Informática Eireli	Bradesco	Escritório Central	832,91			
05/03/2022	04/02/2022	Prestação de Serviços	3/12Adiantamento Francivaldo			Banco Itaú	Escritório Central	1.500,00			
05/03/2022	05/02/2022	Caixinha	3/12Caixa Raquel - Conta Marenostrum			Banco do Br: BS		700,00			
05/03/2022	01/02/2022	ISS sobre Faturamento	3/12ISS Declarado		Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Log RJ	4.863,60			
06/03/2022	10/02/2022	Prestação de Serviços	4/6Prest de Serv de Embarcação de apoio a operação de Inspeção de Bunker		Souza Navegação e Serviços Portuário Ltda	Bradesco	Bunker Belém	5.375,00			
06/03/2022	10/02/2022	Prestação de Serviços	4/6Prest de Serv de Embarcação de apoio a operação de Inspeção de Bunker		Calandini Navegação Ltda	Banco Itaú	Bunker Belém	5.000,00			
06/03/2022	10/02/2022	Prestação de Serviços	3/12NF 25290 Deslocamento dos inspetores		Rio Grande Marítima						
06/03/2022	06/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2ª quizenha do mês de Novembro/2021			Banco Itaú	TERIG	4.000,00			
06/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS (Débito em C/Corrente)	Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	118,98			



07/03/2022	06/03/2022	Energia Elétrica	3/12Coelba - Sala 502	Coelba		Banco Itaú	Escritório Central	58,89			
07/03/2022	05/03/2022	Energia Elétrica	3/12Coelba - Sala 503	Coelba		Banco Itaú	Escritório Central	228,08			
07/03/2022	06/03/2022	Energia Elétrica	3/12Coelba - Sala 507	Coelba		Banco Itaú	Escritório Central	38,18			
07/03/2022	11/02/2022	Caixinha	3/12Vnicus (Depósito na conta pessoal)	Vnicus Alves Tavares Siqueira		Banco do Br:	ALEMOA	1.700,00			
07/03/2022	07/02/2022	Caixinha	3/12Caixa Ruth	Ruth Graciete Coutinho Palheta		Bradesco	Bunker Belém	500,00			
07/03/2022	07/02/2022	FGTS	3/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Br:	Escritório Central	5.176,91			
07/03/2022	07/02/2022	FGTS	3/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Br:	ADM RIO	10.759,32			
07/03/2022	07/02/2022	FGTS	3/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Br:	ALEMOA	6.485,18			
07/03/2022	07/02/2022	FGTS	3/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Br:	TERIG	2.819,13			
07/03/2022	07/02/2022	FGTS	3/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Br:	Bunker Belém	979,87			
07/03/2022	07/02/2022	FGTS	3/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Br:	Log RJ	3.902,84			
07/03/2022	07/02/2022	FGTS	3/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Br:	TECAB	4.541,72			
07/03/2022	07/02/2022	FGTS	3/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Br:	BS	64.424,51			
07/03/2022	07/02/2022	FGTS	3/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Br:	Tecom II	548,62			
		Cursos e Treinamentos	NF 00108 Lucca Schettino (Boss) -	L SCHETTINO Boss							Credor com valor considerável
07/03/2022	17/01/2022		Treinamento de SMS Nov e Dez/2021	Treinamentos e Consultoria		Banco Itaú	BS	4.159,37			
07/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Escritório Central	411,27			
07/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ADM RIO	182,67			
07/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	TERIG	64,96			
07/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Bunker Belém	104,46			
07/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Log RJ	308,50			
07/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	TECAB	362,21			
07/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	BS	2.916,86			
07/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Tecom II	30,62			
07/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br:	Escritório Central	446,18			
09/03/2022	09/02/2022	Cursos e Treinamentos	NF 16003 Curso de CBSP - Colaborador George da Silva Braga	West group Treinamentos do Brasil Ltda		Banco Itaú	BS	628,79			
10/03/2022	26/02/2022	Locação de Equipamentos	5/6Fatura 219929 Locação 10 und de Note core i5	APNET Informática		Banco Itaú	TECAB	3.660,00			
10/03/2022	16/02/2022	Locação de Equipamentos	3/6Locação 9 Licenças OFFICE 365	APNET Informática		Banco Itaú	Log RJ	603,00			
10/03/2022	28/02/2022	Locação de Equipamentos	4/6Fatura 220142 Locação 06 und de Note core i5	APNET Informática		Banco Itaú	Log RJ	1.980,00			
10/03/2022	11/02/2022	Telefonia e Internet	3/12Terra Networks - E-mail Terra	Terra Networks		Santander	Escritório Central	90,90			
10/03/2022	11/02/2022	Telefonia e Internet	3/12Oi Fixo (71) 3242-8827	Oi S.A		Santander	Escritório Central	134,45			
10/03/2022	11/02/2022	Telefonia e Internet	3/12Oi Fixo (71) 3243-9417	Oi S.A		Santander	Escritório Central	121,51			
10/03/2022	11/02/2022	Telefonia Móvel	3/12Vivo (53) 99905-9978/99933-9976/ 99936-9977/ 99961-9979	Vivo		Santander	TERIG	429,99			
10/03/2022	05/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12NF 128860 Unimed Litoral Mensal	Unimed Litoral SUL		Santander	TERIG	4.374,14			
10/03/2022	11/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Unimed Litoral Co- participação	Unimed Litoral SUL		Santander	TERIG	107,82			
10/03/2022	02/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12NF 130780 Saúde Casseb	Saúde Casseb Assist Médica Ltda		Santander	Escritório Central	5.263,33			
10/03/2022	10/02/2022	Telefonia e Internet	3/12Fatura Vivo Móvel Santos Linha 13-99737-9013	Vivo		Santander	BS	95,99			
10/03/2022	11/02/2022	Prestação de Serviços	3/12NF - Eng. Rogério de Sousa Mesquita	ROGERIO DE SOUZA MESQUITA		Banco do Br:	ALEMOA	1.000,00			
10/03/2022	02/02/2022	Honorários Consultoria Técnica	3/12NF Serviço de Consultoria e Assistência Técnica	Ricardo Almeida Chagas		Banco Itaú	BS	900,00			
10/03/2022	11/02/2022	Contribuição Sindical	3/12SINTTEL - Mensalidade sindical	SINTTEL		Bradesco	Tecom II	27,31			



10/03/2022	11/02/2022	Contribuição Sindical Prestação de Serviços	3/12SINDMESTRES - P68 3/12NF 25290 Deslocamento dos inspetores	SINDMESTRES Rio Grande Marítima	Santander	BS		91,02		
10/03/2022	20/02/2022		1ª quizeina do mês de Dezembro/2021		Banco Itaú	TERIG		1.200,00		
10/03/2022	14/02/2022	Contribuição Sindical	3/12SINDMINERIOS - Mensalidade sindical	SINDMINERIOS	Banco Itaú	ALEMOA		708,69		
10/03/2022	10/03/2022	Locação de Equipamentos	3/12Teledias - Locação de 04 rádios período 28/10 a 09/11/2021	Teledias Telecom	Banco Itaú	Bunker Belém		800,00		
10/03/2022	10/03/2022	Locação de Equipamentos	3/12Teledias - Locação de 10 rádios período 12/11 a 10/12/2021	Teledias Telecom	Santander	Log RJ		2.000,00		
13/03/2022	13/02/2022	Telefonia e Internet	3/12Fatura VIVO (71) 3241-4688	Vivo	Banco Itaú	Escritório Central		277,72		
15/03/2022	15/03/2022	Adiantamento Salarial	3/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento	Banco do Br	ALEMOA		16.844,40		
15/03/2022	15/03/2022	Adiantamento Salarial	3/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento	Banco Itaú	ALEMOA		3.341,65		
15/03/2022	15/03/2022	Adiantamento Salarial	3/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento	Santander	ALEMOA		2.384,85		
15/03/2022	15/02/2022	Software / Licença de Uso	3/12Sistema Online emissor de NFs	Nota Control Tecnologia Ltda	Banco Itaú	ADM RIO		29,90		
15/03/2022	05/02/2022	Honorários Consultoria	3/12NF - BNB	Tarcísio Jesus Negrão Braga	Banco Itaú	Escritório Central		1.650,00		
15/03/2022	15/02/2022	ISS sobre Faturamento	3/12Guia de Recolhimento de Iss NIs/NFS-e/NFS Convencional	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Br	BS		24.756,13		
15/03/2022	15/02/2022	Prestação de Serviços	3/12Adiantamento Prestação de Serviços	Messias Aquino	Banco do Br	BS		4.000,00		
15/03/2022	10/01/2022	Hospedagem	NF FAT 134/022 - Hosp. José Antonio Barbosa	Hotel Granada Ltda	Santander	BS		164,85		
15/03/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 129/022 - Hosp. Denison Lourenço da Silva	Hotel Granada Ltda	Santander	BS		806,05		
15/03/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 131/022 - Hosp. George da Silva Braga	Hotel Granada Ltda	Santander	BS		253,35		
15/03/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 132/022 - Hosp. Eloise Campos da Conceição	Hotel Granada Ltda	Santander	BS		279,85		
15/03/2022	31/01/2022	Hospedagem	NF FAT 133/022 - Hosp. Carlos Eduardo Gadelha da Costa	Hotel Granada Ltda	Santander	BS		1.035,15		
15/03/2022	15/03/2022	Adiantamento Salarial	3/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento	Bradesco	ALEMOA		1.913,60		
17/03/2022	17/03/2022	Aluguel	2/11Locação de espaço BOX Guarda aqui - Niterói	NITERÓI SELF STORAGE SPE LTDA	Banco Itaú	Log RJ		499,89		
18/03/2022	01/12/2021	Piano de Saúde Colaboradores	3/3Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central		610,30	0,00	
18/03/2022	01/12/2021	Piano de Saúde Colaboradores	3/3Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	MERLUZA		1.242,88	0,00	
18/03/2022	01/12/2021	Piano de Saúde Colaboradores	3/3Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Tecom II		1.132,43	0,00	
18/03/2022	01/12/2021	Piano de Saúde Colaboradores	3/3Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	ADM RIO		725,74	0,00	
18/03/2022	01/12/2021	Piano de Saúde Colaboradores	3/3Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	MERLUZA		13,13		
18/03/2022	01/12/2021	Piano de Saúde Colaboradores	3/3Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Tecom II		269,35	0,00	
18/03/2022	01/12/2021	Piano de Saúde Colaboradores	3/3Recomp. de Reajuste 9/12 e Ajuste de Fatura	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central		273,92	0,00	
18/03/2022	01/12/2021	Piano de Saúde Colaboradores	Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS		9.105,59		
18/03/2022	16/02/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL NF 17046 Cassis	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA		31,34		
18/03/2022	16/02/2022	Retenção - Darf 1708 - IRRF	IRRF NF 17046 Cassis	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA		10,11		
18/03/2022	18/03/2022	Rescisões	2/2Rescisão Carlos Eduardo Gadelha da Costa	Carlos Eduardo Gadelha da Costa	Banco do Br	BS		6.666,34		
18/03/2022	18/03/2022	Rescisões	2/4Rescisão Leandro da Silva Queiroz	Leandro da Silva Queiroz	Banco do Br	BS		7.749,91		
18/03/2022	18/03/2022	Rescisões	2/3Rescisão Maritza Gladys Pajares Suyo	Maritza Gladys Pajares Suyo	Banco do Br	BS		6.790,88		
20/03/2022	19/03/2022	Passagem Aérea	6/9Passagem Igoi Parc. 06/10		Itaucard Visa	BS		236,76		
20/03/2022	19/03/2022	Tarifas de Cartões de Crédito	6/7Anuidade Parc. 06/12		Itaucard Visa	Escritório Central		20,50		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135

Número do documento: 2207231505271090000211148135

20/03/2022	21/02/2022	Passagem Aérea	5/5Parc. 05/05 Passagem GOL Linhas Aéreas - José Antonio Barboza	Banco ItauCard S.A		Itaucard Visa	BS	276,79		
20/03/2022	05/02/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	5/10Compra Computador Intel Core i3 - Magazine Luiza	Banco ItauCard S.A		Itaucard Visa	ALEMOA	117,32		
20/03/2022	14/02/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	5/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores			Itaucard Visa	Log RJ	2.941,85		
20/03/2022	16/02/2022	Seguro de Vida	3/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itau	BS	377,52		
20/03/2022	16/02/2022	Seguro de Vida	3/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itau	Tecom II	34,32		
20/03/2022	14/02/2022	Seguro de Vida	3/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itau	Bunker Santos	13,14		
20/03/2022	14/02/2022	Seguro de Vida	3/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itau	ALEMOA	289,08		
20/03/2022	14/02/2022	Seguro de Vida	3/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itau	TERIG	118,26		
20/03/2022	14/02/2022	Seguro de Vida	3/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itau	Escritório Central	197,10		
20/03/2022	14/02/2022	Seguro de Vida	3/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itau	Bunker Belém	52,56		
20/03/2022	14/02/2022	Seguro de Vida	3/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itau	Log RJ	512,46		
20/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itau	Escritório Central	275,76		
20/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itau	ADM RIO	13.157,79		
20/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itau	BS	65.077,02		
20/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itau	Tecom II	1.090,92		
20/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itau	ADM RIO	699,13		
20/03/2022	01/02/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itau	Tecom II	259,48		
20/03/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	3/12PIS/COFINS/CSLL NF Tosta e Trindade	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Santander	Escritório Central	18,60		
20/03/2022	03/02/2022	Veículos	3/12Fatura - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car		Santander	ALEMOA	2.123,52		
20/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	Escritório Central	20.334,81		
20/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	ADM RIO	9.032,12		
20/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	ALEMOA	5.882,66		
20/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	TERIG	3.211,64		
20/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	Bunker Belém	5.165,02		
20/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	Log RJ	15.253,22		
20/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	TECAB	17.909,22		
20/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	BS	144.864,89		
20/03/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	Tecom II	1.513,81		
20/03/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/12IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Br	Escritório Central	6.910,73		



20/03/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: ADM RIO		3.187,81			
20/03/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: ALEMOA		1.280,00			
20/03/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/12IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: TERIG		1.435,58			
20/03/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Bunker Belém		170,76			
20/03/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Log RJ		1.074,09			
20/03/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/12IRRF Folha Filial Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: TECAB		3.132,39			
20/03/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/12IRRF Folha Filial Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: BS		60.423,57			
20/03/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/12IRRF Folha Filial Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Br: Tecom II		109,14			
20/03/2022	14/02/2022	Seguro de Vida	3/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	TECAB	157,68			
20/03/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	587,93			
20/03/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	3/12Recomp. de Reajuste 9/12 e Ajuste de Fatura	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	263,88			
22/03/2022	24/12/2021	Honorários Advocáticos	NF 072 Dr. Paulo 13º Salário	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia	Bradesco	Escritório Central	5.880,00			
23/03/2022	21/03/2022	Honorários Contábeis	3/12NF Objetiva Cons e Asses Empresarial	Objetiva Cons e Asses Empresarial	Banco Itaú	Escritório Central	4.397,09			
23/03/2022	21/02/2022	Cursos e Treinamentos	NF 78442 Relyon Nutec Brasil Treinamentos	Relyon Nutec Brasil	Santander	BS	22.950,00			Credor com valor considerável
25/03/2022	24/02/2022	Exames Médicos	NFS Monitoramento Dez/2021	Red Flag Serviços Médicos Ltda	Banco Itaú	BS	12.847,90	0,00		Credor com valor considerável
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/12Pis	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	3.519,50			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	16.211,03			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	2.308,20			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	764,35			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	9.189,40			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	502,28			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	972,72			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	3,30			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	10.631,67			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	3.516,02			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	42.271,30			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	2.310,49			
25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	4.474,47			



25/03/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Escritório Central	15,20				
25/03/2022	16/03/2022	ISS sobre Faturamento	2/11Parcelamento ISS Jan/2022, Abr 2021 e Jul/2020 Recolhimento Nfs/NFS-e/NFS Convencional	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE		Banco do Br	BS	824,02				
25/03/2022	16/03/2022	ISS sobre Faturamento	2/4Guia de Taxa Adm Parcelamento 01/04 - ISS Jan/2022, Abr 2021 e Jul/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE		Banco do Br	BS	243,08				
25/03/2022	21/02/2022	Cursos e Treinamentos	NF 78492 Relyon Nutec Brasil Treinamentos	Relyon Nutec Brasil		Santander	BS	1.530,00			Credor com valor considerável	
25/03/2022	21/02/2022	Cursos e Treinamentos	NF 78500 Relyon Nutec Brasil Treinamentos	Relyon Nutec Brasil		Santander	BS	1.395,00			Credor com valor considerável	
25/03/2022	21/02/2022	Cursos e Treinamentos	NF 78501 Relyon Nutec Brasil Treinamentos	Relyon Nutec Brasil		Santander	BS	1.395,00			Credor com valor considerável	
26/03/2022	21/02/2022	Aluguel	3/12Hernandez Imóveis Aluguel 506 / Aluguel R\$ 725,00 + 97,00 (Cota IPTU 11/11)	Hernandez Imóveis		Bradesco	Escritório Central	822,00				
26/03/2022	21/02/2022	IPTU	3/12IPTU/2022 Sala 501	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itaú	Escritório Central	167,91	0,00			
26/03/2022	21/01/2022	IPTU	2/12IPTU/2022 Sala 502	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itaú	Escritório Central	103,09				
26/03/2022	21/01/2022	IPTU	2/12IPTU/2022 Sala 503	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itaú	Escritório Central	109,58				
26/03/2022	21/01/2022	IPTU	2/12IPTU/2022 Sala 507	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itaú	Escritório Central	138,73				
28/03/2022	21/02/2022	Telefonia e Internet	3/12Vivo Tech - Aluguel de notebook			Banco Itaú	Escritório Central	599,84				
28/03/2022	21/02/2022	Leasing - Veículos	3/12Financiamento de Carro	Banco ItaúCard S.A		Banco Itaú	Escritório Central	1.263,85				
29/03/2022	21/02/2022	Locação de Equipamentos	3/12CTR Nº RadiusLine Locação de 04 rádios	Isabela Costa Dainesi EPP		Banco Itaú	ALEMOA	748,00				
30/03/2022	15/02/2022	Ponto Eletrônico	3/12NF Assecort Tecnologia	Assecort Tecnologia Ltda EPP		Banco Itaú	Escritório Central	185,00				
31/03/2022	28/02/2022	Salários	3/12Folha de Pagamento Março/2022	Folha de Pagamento		Banco Itaú	ADM RIO	101.615,80				
31/03/2022	28/02/2022	Salários	3/12Folha de Pagamento Março/2022	Folha de Pagamento		Banco Itaú	ALEMOA	45.450,44				
31/03/2022	28/02/2022	Salários	3/12Folha de Pagamento Março/2022	Folha de Pagamento		Banco Itaú	BS	548.116,21				
31/03/2022	28/02/2022	Salários	3/12Folha de Pagamento Março/2022	Folha de Pagamento		Banco Itaú	Log RJ	97.642,46				
31/03/2022	28/02/2022	Salários	3/12Folha de Pagamento Março/2022	Folha de Pagamento		Banco Itaú	TERIG	20.565,21				
31/03/2022	28/02/2022	Salários	3/12Folha de Pagamento Março/2022	Folha de Pagamento		Banco Itaú	TECAB	55.699,97				
31/03/2022	28/02/2022	Salários	3/12Folha de Pagamento Março/2022	Folha de Pagamento		Banco Itaú	Bunker Belém	17.432,47				
31/03/2022	28/02/2022	Salários	3/12Folha de Pagamento Março/2022	Folha de Pagamento		Banco Itaú	Escritório Central	40.858,83				
31/03/2022	07/03/2022	Ajuda de Custo	3/3Anuidade CREA BA de 2022 Leonardo Curi de França	CREA CIEE - Centro Int. Empresa-Escola		Banco Itaú	Escritório Central	192,37				
31/03/2022	11/03/2022	Cursos e Treinamentos	3/12CIEE - Centro Int. Empresa-Escola			Banco Itaú	Escritório Central	741,90				
								VALOR A PAGAR	1.936.648,45			



ABRIL/2022

Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/Multa	Data de pagamento	Observações
01/04/2022	20/02/2022	Tarifas de Cartões de Crédito	77/Anuidade do cartão Parc 06/12	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	18,75			
01/04/2022	28/02/2022	Materiais e Equipamentos	6/9Compra Impressora Multifuncional - Magazine Luiza/Fernar	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	65,38			
01/04/2022	01/03/2022	Materiais e Equipamentos	6/10Compra Impressora Multifuncional - Casas Bahia (Vnicibus)	Banco ItauCard S.A		Mastercard	ALEMOA	100,90			
01/04/2022	13/03/2022	Sistema de Gestão Financeira	6/12NFS Sistema Conta Azul	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	99,90			
01/04/2022	14/02/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações	5/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Log RJ	840,56			
01/04/2022	27/02/2022	Materiais e Equipamentos	5/6Compra Impressora Multifuncional - Magazine Luza	Banco ItauCard S.A		Mastercard	ALEMOA	55,90			
01/04/2022	03/03/2022	Passagem Aérea	5/Azul Parc. 01/06 Passagem Francisco dos Santos P66	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	135,49			
01/04/2022	04/03/2022	Materiais e Equipamentos	5/6Mercado Livre Compra de bateria Notebook Sr. Rogério	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	69,20			
01/04/2022	08/03/2022	Materiais e Equipamentos	5/10Magazine Luiza Multifuncional Laser para Ruth	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Bunker Belém	142,30			
01/04/2022	17/03/2022	Software / Licença de Uso	5/10Compra de antivírus kasperky	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	63,75			
01/04/2022	13/03/2022	Condomínio	4/12RCR - Cola condominial Cond. Edif. Gar Atlas I Box 1206	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	330,00			
01/04/2022	13/03/2022	Condomínio	4/12RCR - Cola condominial Sala 503	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	332,75			
01/04/2022	13/03/2022	Condomínio	4/12RCR - Cola condominial Sala 501	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	422,29			
01/04/2022	13/03/2022	Condomínio	4/12RCR - Cola condominial Sala 507	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	348,48			
01/04/2022	13/03/2022	Condomínio	4/12RCR - Cola condominial Sala 502	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	320,64			
01/04/2022	02/03/2022	Telefonia e Internet	4/12NF ITS - Serviço de acesso a internet	ITS - Serviço de acesso a internet		Banco Itau	Escritório Central	550,00			
01/04/2022	02/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	Bunker Santos	142,16			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	BS	547,44			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	ALEMOA	3.405,52			
01/04/2022	02/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Escritório Central	8.354,90			
01/04/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	BS	17.474,50			
01/04/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Tecom II	4.500,97			
01/04/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Bunker Belém	1.986,12			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ALEMOA	277,72			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ADM RIO	486,39			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	536,58			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	130,74			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	78,45			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TERIG	345,18			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	660,67			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Tecom II	266,73			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TECAB	412,11			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Bunker Belém	188,28			
01/04/2022	07/01/2022	Caixinha	2/12Caixa Ruth	Ruth Graciele Coutinho Palheta		Bradesco	Bunker Belém	500,00			
01/04/2022	24/02/2022	Materiais e Equipamentos	4/8Ameyacas B2W - Compra de cafeteira Inox 06 parc			Mastercard	Escritório Central	39,54			
01/04/2022	28/02/2022	Materiais Aplicados na Prestação de Serviço	4/4Papet e Cia Parc. 06 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	135,16			
01/04/2022	10/03/2022	Passagem Aérea	4/505 Parcela compra Passagem aérea Elonado dos Santos	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	102,10			
01/04/2022	01/03/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Log RJ	2.184,82			
01/04/2022	14/03/2022	Passagem Aérea	3/5Passagem aérea Aetien dos Anjos	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	261,63			
01/04/2022	04/03/2022	Materiais de Escritório	3/4Papet e Cia Parc. 01/02 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	65,31			
01/04/2022	17/02/2022	Materiais de Escritório	2/3Papet e Cia Parc. 01/03 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	132,00			
01/04/2022	17/02/2022	Materiais de Escritório	2/3Papet e Cia Parc. 01/03 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	76,10			
01/04/2022	18/02/2022	Passagem Rodoviárias	2/3Compra passagem ônibus Macaé - Fernanda Honorato	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Log RJ	18,63			
01/04/2022	01/03/2022	Materiais de Escritório	2/2Papet e Cia Parc. 01/02 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	81,42			
01/04/2022	04/03/2022	Passagem Rodoviárias	2/4Compra passagem ônibus Macaé - Fernanda Honorato	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Log RJ	13,92			
01/04/2022	04/03/2022	Passagem Aérea	2/5Passagem Igl' Henrique -Maurimilhas	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	165,50			
01/04/2022	10/03/2022	Materiais de Escritório	2/3Papet e Cia Parc. 01/03 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	65,20			
01/04/2022	14/03/2022	Passagem Rodoviárias	2/4Compra passagem ônibus Macaé - Fernanda Honorato	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Log RJ	14,13			
01/04/2022	14/03/2022	Materiais de Escritório	2/3Papet e Cia Parc. 01/03 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	67,16			
04/04/2022	05/03/2022	Energia Elétrica	4/12Coelba - Sala 501	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	698,33	0,00		
04/04/2022	05/03/2022	Energia Elétrica	4/12Coelba - Sala 506	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	364,35	0,00		
04/04/2022	06/02/2022	Prestação de Serviços	3/12NF 25666 Deslocamento dos inspetores 2ª quizeira do r	Rio Grande Marítima		Banco Itau	TERIG	3.600,00			
04/04/2022	04/03/2022	Vale-Alimentação	4/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	ALEMOA	1.933,94	0,00		
04/04/2022	02/03/2022	Vale-Alimentação	4/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	TERIG	2.480,00	0,00		
04/04/2022	21/03/2022	Honorários Consultoria	4/12NFS Mens./Atualização Planilha SILVA	Tosta e Trindade Ltda		Santander	Escritório Central	381,40			
04/04/2022	19/03/2022	Caixinha	4/12Anália (Deposito na conta pessoal)	Telefonia Brasil S.A		Santander	TERIG	1.000,00	0,00		
04/04/2022	01/03/2022	Telefonia Móvel	4/12Vivo - 15 Linhas	Banco Itau		Banco Itau	Escritório Central	1.135,03	0,00		
04/04/2022	14/03/2022	Caixinha	4/12Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS		Bradesco	ADM RIO	500,00	0,00		
04/04/2022	02/03/2022	Caixinha	4/12Caixa Francisco Cheque 5816	Fernanda Sales de Oliveira Neto		Banco Itau	Escritório Central	1.000,00	0,00		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135

Número do documento: 22072315052710900000211148135

04/04/2022	03/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	4/12OdontPrev Bradesco Filial	OdontPrev Bradesco	Banco Itaú	Merluza e Mexilhão	564,84	0,00
04/04/2022	21/04/2022	Materiais e Equipamentos	2/2NF 806 Material para Lancha - Ypiranguinha Náutica	Ypiranguinha Náutica	Banco Itaú	Escritório Central	724,76	
04/04/2022	18/03/2022	Rescisões	Rescisão Raquel Souza Lichtner	Caixa Econômica Federal	Banco Itaú	BS	18.164,32	
05/04/2022	01/04/2022	Locação de Equipamentos	6/NF S-e Locação de Equipamentos	NDT Treinamentos, Consultoria e Serviços de Inspeç	Banco Itaú	TECAB	3.010,70	
05/04/2022	01/03/2022	ISS sobre Faturamento	4/12ISS Substituto Tributário	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	841,43	
05/04/2022	01/03/2022	ISS sobre Faturamento	4/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	ADM RIO	3.988,80	
05/04/2022	04/03/2022	Honorários Advocatórios	4/12NF Dr. Paulo	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia	Bradesco	Escritório Central	11.760,00	
05/04/2022	04/03/2022	Honorários Consultoria	4/12NF Consultoria Carlos Estevão de Souza Júnior	Carlos Estevão de Souza Júnior	Banco Itaú	Escritório Central	1.592,00	
05/04/2022	01/03/2022	Manutenção de Equipamentos	4/12NF Manutenção dos computadores	Nogueira Informática Eireli	Bradesco	Escritório Central	832,91	
05/04/2022	04/03/2022	Prestação de Serviços	4/12Adiantamento Francaivaldo		Banco Itaú	Escritório Central	1.500,00	
05/04/2022	01/03/2022	ISS sobre Faturamento	4/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Log RJ	10.839,71	
06/04/2022	10/03/2022	Prestação de Serviços	5/8Prest de Serv de Embarcação de apoio a operação de Ins	Souza Navegação e Serviços Portuário Ltda	Bradesco	Bunker Belém	5.375,00	
06/04/2022	10/03/2022	Prestação de Serviços	5/8Prest de Serv de Embarcação de apoio a operação de Ins	Calandrinii Navegação Ltda	Banco Itaú	Bunker Belém	5.000,00	
06/04/2022	06/04/2022	Energia Elétrica	4/12Coelba - Sala 502	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	147,31	
06/04/2022	05/04/2022	Energia Elétrica	4/12Coelba - Sala 503	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	207,22	
06/04/2022	06/04/2022	Energia Elétrica	4/12Coelba - Sala 507	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	292,60	
06/04/2022	06/03/2022	Prestação de Serviços	4/12NF Deslocamento dos inspetores 2ª quizenza do mês	Rio Grande Marítima	Banco Itaú	TERIG	4.000,00	
06/04/2022	24/03/2022	Férias	Férias Alessandro Eraldo de Paula	Alessandro Eraldo de Paula	Banco do Brasil	ALEMOA	3.781,71	
07/04/2022	11/03/2022	Calcinha	4/12Vincius (Deposito na conta pessoal)	Vincius Alves Tavares Siqueira	Banco do Brasil	ALEMOA	1.700,00	
07/04/2022	07/03/2022	Calcinha	4/12Caixa Ruth	Ruth Graciele Coutinho Palheta	Bradesco	Bunker Belém	500,00	
07/04/2022	07/03/2022	FGTS	4/12FGTS MATRIZ	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Escritório Central	5.176,91	
07/04/2022	07/03/2022	FGTS	4/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	ADM RIO	8.758,32	
07/04/2022	07/03/2022	FGTS	4/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	ALEMOA	5.085,16	
07/04/2022	07/03/2022	FGTS	4/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	TERIG	1.819,13	
07/04/2022	07/03/2022	FGTS	4/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Bunker Belém	979,87	
07/04/2022	07/03/2022	FGTS	4/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Log RJ	3.902,84	
07/04/2022	07/03/2022	FGTS	4/12FGTS FILIAL	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	TECAB	4.541,72	
07/04/2022	07/03/2022	FGTS	4/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Tecom II	548,62	
08/04/2022	24/03/2022	Férias	Férias Carla Ferreira Barreto	Carla Ferreira Barreto	Banco do Brasil	TERIG	4.242,61	
11/04/2022	26/03/2022	Locação de Equipamentos	6/NFatura 219929 Locação 10 und de Note core i5	APNET Informatica	Banco Itaú	TECAB	3.660,00	0,00
11/04/2022	16/03/2022	Locação de Equipamentos	4/8Locação 9 Licenças OFFICE 365	APNET Informatica	Banco Itaú	Log RJ	603,00	0,00
11/04/2022	29/03/2022	Locação de Equipamentos	5/8Fatura 220142 Locação 06 und de Note core i5	APNET Informatica	Banco Itaú	Log RJ	1.980,00	0,00
11/04/2022	11/03/2022	Telefonia e Internet	4/12 Terra Networks - E-mail Terra	Terra Networks	Santander	Escritório Central	90,00	0,00
11/04/2022	11/03/2022	Telefonia e Internet	4/12O Fixo (71) 3243-8827	O I S A	Santander	Escritório Central	134,45	0,00
11/04/2022	11/03/2022	Telefonia e Internet	4/12O Fixo (71) 3243-9417	O I S A	Santander	Escritório Central	121,51	0,00
11/04/2022	11/03/2022	Telefonia Móvel	4/12Vivo (53) 99905-9978/99933-9976/ 99936-9977/ 99961-1	Vivo	Santander	TERIG	429,99	0,00
11/04/2022	05/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12NF 128860 Unimed Litoral Mensal	Unimed Litoral SUL	Banco Itaú	TERIG	4.374,14	0,00
11/04/2022	02/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Unimed Litoral Co- participação	Unimed Litoral SUL	Santander	TERIG	215,84	0,00
11/04/2022	02/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12NF 130780 Saúde Casseb	Saúde Casseb Assist Médica Ltda	Santander	Escritório Central	5.263,33	0,00
11/04/2022	10/03/2022	Telefonia e Internet	4/12Fatura Vivo Móvel Santos Linha 13-99737-9013	Vivo	Santander	BS	95,99	0,00
11/04/2022	11/03/2022	Prestação de Serviços	4/12NF - Eng. Rogério de Sousa Mesquita	ROGERIO DE SOUZA MESQUITA	Banco do Brasil	ALEMOA	1.000,00	0,00
11/04/2022	02/03/2022	Honorários Consultoria	4/12NF Serviço de Consultoria e Assistência técnica	Ricardo Almeida Chagas	Banco Itaú	BS	900,00	0,00
11/04/2022	11/03/2022	Contribuição Sindical	4/12SINTEL - Mensalidade sindical	SINTEL	Bradesco	Tecom II	27,31	0,00
11/04/2022	11/03/2022	Contribuição Sindical	4/12SINDMESTRES - P68	SINDMESTRES	Santander	BS	91,02	0,00
11/04/2022	14/03/2022	Contribuição Sindical	4/12SINDMINERIOS - Mensalidade sindical	SINDMINERIOS	Banco Itaú	ALEMOA	708,69	0,00
11/04/2022	10/04/2022	Locação de Equipamentos	4/12Teledias - Locação de 04 rádios período 28/10 a 09/11/2	Teledias Telecom	Banco do Brasil	Bunker Belém	800,00	0,00
11/04/2022	10/04/2022	Locação de Equipamentos	4/12Teledias - Locação de 10 rádios período 12/11 a 10/12/2	Teledias Telecom	Santander	Log RJ	2.000,00	0,00
11/04/2022	14/03/2022	Materiais e Equipamentos	NF 0453 - Material para lancha	Edson Fernandes Bastos Junior	Banco Itaú	Escritório Central	258,00	0,00
14/04/2022	13/03/2022	Telefonia e Internet	4/12Parlura VIVO (71) 3241-4688	Vivo	Banco Itaú	Escritório Central	277,72	0,00
14/04/2022	20/03/2022	Prestação de Serviços	4/12NF 25343 Deslocamento dos inspetores 1ª quizenza do r	Rio Grande Marítima	Banco Itaú	TERIG	1.200,00	0,00
14/04/2022	30/03/2022	Honorários Contábeis	Vali Assessoria Contábil	Vali Assessoria Contábil	Banco Itaú	Escritório Central	12.000,00	0,00
15/04/2022	15/04/2022	Adiantamento Salarial	4/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento	Banco do Brasil	ALEMOA	16.844,40	0,00
15/04/2022	15/04/2022	Adiantamento Salarial	4/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento	Banco do Brasil	ALEMOA	3.341,85	0,00
15/04/2022	15/04/2022	Adiantamento Salarial	4/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento	Santander	ALEMOA	2.384,85	0,00
15/04/2022	15/03/2022	Software / Licença de Uso	4/12Sistema Online emissor de NFS	Nota Control Tecnologia Ltda	Banco Itaú	ADM RIO	29,90	0,00
15/04/2022	05/03/2022	Honorários Consultoria	4/12NF - BNB	Tarcisio Jesus Negrão Braga	Banco Itaú	Escritório Central	1.650,00	0,00
15/04/2022	15/03/2022	ISS sobre Faturamento	4/12Guia de Recolhimento de Ics NfsNFS-e/NFS Convencio	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasil	BS	24.756,13	0,00
15/04/2022	10/02/2022	Prestação de Serviços	4/12Adiantamento Prestação de Serviços Messias Aquino	Messias Aquino	Banco do Brasil	BS	4.000,00	0,00
15/04/2022	15/04/2022	Adiantamento Salarial	4/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento	Bradesco	ALEMOA	1.913,60	0,00
18/04/2022	01/12/2021	Plano de Saúde Colaboradores	3/0Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	ADM RIO	13.496,48	0,00
18/04/2022	01/12/2021	Plano de Saúde Colaboradores	Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	MERLUZA	10,80	0,00
18/04/2022	17/04/2022	Aluguel	3/11Locação de espaço BOX Guarda aqui - Niterói	NI TEROI SELF STORAGE SPE LTDA	Banco Itaú	Log RJ	499,89	0,00
18/04/2022	18/04/2022	Rescisões	3/4Rescisão Leandro da Silva Queiroz	Leandro da Silva Queiroz	Banco do Brasil	BS	7.749,91	0,00



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135

Número do documento: 2207231505271090000211148135

18/04/2022	18/04/2022	Rescisões	3/Rescisão Maritza Gladys Pajares Sujo	Maritza Gladys Pajares Sujo	Banco do Brasil	BS	Escritório Central	6.790,88		
18/04/2022	21/05/2022	Materiais e Equipamentos	3/BNF 806 Material para Lancha - Ypiranguinha Náutica	Ypiranguinha Náutica	Banco Itaú	BS	Escritório Central	724,76		
20/04/2022	19/04/2022	Passagem Aérea	7/9Passagem Iglol Parc. 02/10		Itaucard Visa	BS		236,78	0,00	
20/04/2022	19/04/2022	Tarifas de Cartões de Crédito	77/Anuidade Parc. 06/12		Itaucard Visa	BS	Escritório Central	20,50		
20/04/2022	05/03/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações In/10	Compra Computador Intel Core i3 - Magazine Luiza	Banco ItaúCard S.A	Itaucard Visa	BS	ALEMOA	117,32		
20/04/2022	14/03/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações In/6	10/Compra Notebook Intel - Dell Computadores		Itaucard Visa	BS	Log RJ	2.941,85		
20/04/2022	16/03/2022	Seguro de Vida	4/12Filiat Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS		377,52		
20/04/2022	16/03/2022	Seguro de Vida	4/12Filiat Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	Tecom II	34,32		
20/04/2022	14/03/2022	Seguro de Vida	4/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	Bunker Santos	13,14		
20/04/2022	14/03/2022	Seguro de Vida	4/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	ALEMOA	289,08		
20/04/2022	14/03/2022	Seguro de Vida	4/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	TERIG	118,26		
20/04/2022	14/03/2022	Seguro de Vida	4/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	Escritório Central	197,10		
20/04/2022	14/03/2022	Seguro de Vida	4/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	Bunker Belém	52,56		
20/04/2022	14/03/2022	Seguro de Vida	4/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	Log RJ	512,46		
20/04/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	Escritório Central	275,76		
20/04/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	ADM RIO	13.157,79		
20/04/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	BS	65.077,02		
20/04/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	Tecom II	1.090,92		
20/04/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	ADM RIO	699,13		
20/04/2022	01/03/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	Tecom II	259,46		
20/04/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5852 - PIS/COFINS/CSLL	4/12PIS/COFINS/CSLL NF Testa e Trindade	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Santander	BS	Escritório Central	18,60		
20/04/2022	03/03/2022	Veículos	4/12Fatura - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car	Banco Itaú	BS	ALEMOA	2.123,52		
20/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	Escritório Central	20.354,81		
20/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	ADM RIO	9.032,12		
20/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	ALEMOA	5.882,06		
20/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	TERIG	6.368,29		
20/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	Bunker Belém	5.165,02		
20/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	Log RJ	15.253,22		
20/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	TECAB	17.909,22		
20/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	BS	86.589,77		
20/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	Tecom II	1.513,81		
20/04/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/12IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	Escritório Central	6.910,73		
20/04/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	ADM RIO	3.187,81		
20/04/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	ALEMOA	1.280,00		
20/04/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/12IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	TERIG	1.455,58		
20/04/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	Bunker Belém	170,76		
20/04/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	Log RJ	1.074,09		
20/04/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/12IRRF Folha Filial Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	TECAB	3.132,39		
20/04/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/12IRRF Folha Filial Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	BS	14.582,81		
20/04/2022	14/03/2022	Seguro de Vida	4/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	TECAB	157,68		
20/04/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	Escritório Central	567,93		
20/04/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	4/12Recomp. de Reajuste 9/12 e Ajuste de Fatura	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	Escritório Central	263,88		
25/04/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/12PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	ADM RIO	3.519,50		
25/04/2022	21/04/2022	Honorários Contábeis	4/12NF Objetiva Cons e Asses Empresarial	Objetiva Cons e Asses Empresarial	Banco Itaú	BS	Escritório Central	4.397,09		
25/04/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	ALEMOA	2.388,05		
25/04/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	TERIG	790,66		
25/04/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	BS	11.196,96		
25/04/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	Bunker Belém	502,28		
25/04/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	Log RJ	97,72		
25/04/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	Escritório Central	5,30		
25/04/2022	16/04/2022	ISS sobre Faturamento	3/11Parcelamento ISS Jan/2022, Abr 2021 e Jul/2020 Recol	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasil	BS	BS	824,02		
25/04/2022	16/04/2022	ISS sobre Faturamento	3/4Guia de Taxa Adm Parcelamento 01/04 - ISS Jan/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasil	BS	BS	243,08		
25/04/2022	24/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/12COFINS Março/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	ADM RIO	18.211,03		
25/04/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/12COFINS Março/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	ALEMOA	11.863,57		
25/04/2022	31/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/12COFINS Março/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	TERIG	3.499,08		
25/04/2022	31/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/12COFINS Março/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	BS	52.720,00	0,00	
25/04/2022	31/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/12COFINS Março/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	Escritório Central	15,30		
25/04/2022	31/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/12COFINS Março/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	Bunker Belém	2.310,49		
25/04/2022	31/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/12COFINS Março/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	Log RJ	7.360,00	0,00	
25/04/2022	31/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/12COFINS Janeiro/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	TECAB	19.319,17		
25/04/2022	31/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	TECAB	4.199,82		
26/04/2022	21/02/2022	IPTU	3/12IPTU/2022 Sala 501	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	BS	Escritório Central	167,91		
26/04/2022	21/02/2022	IPTU	3/12IPTU/2022 Sala 502	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	BS	Escritório Central	125,33		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135

Número do documento: 22072315052710900000211148135

26/04/2022	21/02/2022	PTUJ	3/12PTUJ2022 Sala 503	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	133,23		
26/04/2022	21/02/2022	PTUJ	3/12PTUJ2022 Sala 507	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	138,73		
26/04/2022	21/03/2022	Telefonia e Internet	4/12Vivo Tech - Abusuel de notebook		Banco Itaú	Escritório Central	599,84		
26/04/2022	21/03/2022	Leasing - Veículos	4/12Financiamento de Carro	Banco ItaúCard S.A	Banco Itaú	Escritório Central	1.253,85		
26/04/2022	02/03/2022	IPVA / DPVAT / Licenciamento	IPVA 2022 e Taxa de Licenciamento Carro Anália		Bradesco	TERIG	710,40		
29/04/2022	21/03/2022	Locação de Equipamentos	4/12CTR N° RadiusLine Locação de 04 rádios	Isabela Costa Dainesi EPP	Banco Itaú	ALEMOA	748,00		
29/04/2022	30/03/2022	Salários	4/12Folha de Pagamento		Banco Itaú	ALEMOA	45.450,44	0,00	
29/04/2022	30/03/2022	Salários	4/12Folha de Pagamento		Banco Itaú	Log RJ	97.642,46	0,00	
29/04/2022	30/03/2022	Salários	4/12Folha de Pagamento		Banco Itaú	TERIG	20.568,21	0,00	
29/04/2022	30/03/2022	Salários	4/12Folha de Pagamento		Banco Itaú	TECAB	55.699,97	0,00	
29/04/2022	30/03/2022	Salários	4/12Folha de Pagamento		Banco Itaú	Bunker Belém	17.432,47	0,00	
29/04/2022	30/03/2022	Salários	4/12Folha de Pagamento		Banco Itaú	Escritório Central	40.858,83	0,00	
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	411,27	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	182,67	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	64,96	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	104,46	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	308,50	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	362,21	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	2.916,86	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECOM II	30,62	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	118,98	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	446,18	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,47	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	62,32	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	196,40	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	362,05	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	317,46	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	102,65	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECOM II	28,92	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	3.023,38	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	410,98	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	182,15	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,63	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	64,77	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	104,16	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	307,61	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	361,17	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	2.935,87	0,00
29/04/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	Débito em C/Corr	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECOM II	30,53	0,00
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	178,35		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	65,08		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	26,13		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	15,03		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	3,49		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	6,96		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	129,19		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	1.558,65		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECOM II	2,23		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	140,25		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	64,69		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	25,04		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	29,13		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	3,47		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	21,80		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	63,57		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECOM II	2,21		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	16,48		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	727,13		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	56,00		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	18,21		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	10,66		
29/04/2022	01/01/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	2/60Parcelamento IRRF Folha Matr. Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	1.228,41		
29/04/2022	20/01/2022	Retencao - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento COFINS Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	313,30	0,00	



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000021148135

Número do documento: 2207231505271090000021148135

29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	205,26	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	74,05	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	879,74	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,28	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	204,12	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	73,32	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	881,44	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	83,30	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	0,29	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	311,25	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	2/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	48,18	0,00	
29/04/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	411,27		
29/04/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	182,67		
29/04/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,88		
29/04/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	128,80		
29/04/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	104,46		
29/04/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	308,50		
29/04/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	339,04		
29/04/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	1.778,71		
29/04/2022	01/02/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecon II	30,02		
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	96,55	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	63,32	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	22,77	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	273,71	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	28,97	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,08	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	14,96	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/38Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	96,55	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	107,41	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	70,37	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	25,41	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	301,94	0,00	
29/04/2022	20/01/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	2/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,10	0,00	
30/04/2022	15/03/2022	Porto Eletrônico	4/12NF Asscont Tecnologia	Asscont Tecnologia Ltda EPP	Banco Itaú	Escritório Central	185,00		
30/04/2022	11/04/2022	Cursos e Treinamentos	4/12CEE - Centro Int. Empresa-Escola	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	Banco Itaú	Escritório Central	741,00		
30/04/2022	30/04/2022	Honorários Consultoria	2/20Honorário Adv. Freire Gavaza (Consultoria)	FREIRE GAVAZA ADVOGADOS ASSOCI	Banco Itaú	Escritório Central	3.000,00		
30/04/2022	30/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	2/60Parcelamento INSS Comp 02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Diversos	2.618,42		
							TOTAL	1.634.909,96	



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

MAIO/2022

Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/ Multa	Data de pagamento	Observações
01/05/2022	28/03/2022	Materiais e Equipamentos	7/8Compra Impressora Multifuncional - Magazine Lu	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	65,38			
01/05/2022	01/04/2022	Materiais e Equipamentos	7/10Compra Impressora Multifuncional - Casas Bahia	Banco ItauCard S.A		Mastercard	ALEMOA	100,90			
01/05/2022	13/04/2022	Sistema de Gestão Financeira	7/12NFS 1439855 Sistema Conta Azul	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	99,90			
01/05/2022	14/03/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalação	6/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores			Mastercard	Log RJ	840,56			
01/05/2022	27/03/2022	Materiais e Equipamentos	6/6Compra Impressora Multifuncional - Magazine Lu	Banco ItauCard S.A		Mastercard	ALEMOA	55,90			
01/05/2022	03/04/2022	Passagem Aérea	6/6Azul Parc. 01/06 Passagem Francisco dos Santos	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	135,49			
01/05/2022	04/04/2022	Materiais e Equipamentos	6/6Mercado Livre Compra de bateria Notebook Sr.	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	69,20			
01/05/2022	08/04/2022	Materiais e Equipamentos	6/10Magazine Luiza Multifuncional Laser para Ruth	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Bunker Belém	142,30			
01/05/2022	17/04/2022	Software / Licença de Uso	6/10Compra de antivírus kaspersky	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	63,75			
01/05/2022	13/04/2022	Condomínio	5/12RCR - Cota condominial Cond. Edif. Gar Atlas I	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	330,00			
01/05/2022	13/04/2022	Condomínio	5/12RCR - Cota condominial Sala 503	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	332,75			
01/05/2022	13/04/2022	Condomínio	5/12RCR - Cota condominial Sala 501	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	422,29			
01/05/2022	13/04/2022	Condomínio	5/12RCR - Cota condominial Sala 507	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	348,48			
01/05/2022	13/04/2022	Condomínio	5/12RCR - Cota condominial Sala 502	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	320,84			
01/05/2022	02/04/2022	Vale-Alimentação	5/12Aielo NF	AIELO S.A		Banco Itau	ALEMOA	2.552,00			
01/05/2022	02/04/2022	Vale-Alimentação	5/12Aielo NF	AIELO S.A		Banco Itau	TERIG	2.406,26			
01/05/2022	02/04/2022	Telefonia e Internet	5/12NFS ITS - Serviço de acesso a internet	ITS - Serviço de acesso a internet		Banco Itau	Escritório Central	550,00			
01/05/2022	02/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12NFS Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	Bunker Santos	142,16			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12NFS Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	BS	547,44			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12NFS Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	ALEMOA	3.405,52			
01/05/2022	02/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-particip	Bradesco Saúde		Banco Itau	Escritório Central	8.354,90			
01/05/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-particip	Bradesco Saúde		Banco Itau	BS	17.474,50			
01/05/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-particip	Bradesco Saúde		Banco Itau	Tecom II	4.500,97			
01/05/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-particip	Bradesco Saúde		Banco Itau	Bunker Belém	1.986,12			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ALEMOA	277,72			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ADM RIO	498,39			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	536,58			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	130,74			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	78,45			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TERIG	345,18			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau		660,67			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Tecom II	266,73			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TECAB	412,11			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Bunker Belém	188,28			
01/05/2022	24/03/2022	Materiais e Equipamentos	5/6Americanas B2W - Compra de cafeteira Inox 06			Mastercard	Escritório Central	39,54			
01/05/2022	10/04/2022	Passagem Aérea	5/505 Parcela compra Passagem aérea Elonado D	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	102,10			
01/05/2022	01/04/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Log RJ	2.184,82			
01/05/2022	14/04/2022	Passagem Aérea	4/5Passagem aérea Aelson dos Anjos	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	261,83			
01/05/2022	04/04/2022	Materiais de Escritório	4/4Papel e Cia Parc. 01/02 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	65,31			
01/05/2022	17/03/2022	Materiais de Escritório	3/3Papel e Cia Parc. 01/03 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	132,00			
01/05/2022	17/03/2022	Materiais de Escritório	3/3Papel e Cia Parc. 01/03 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	76,10			
01/05/2022	18/03/2022	Passagem Rodoviárias	3/3Compra passagem ônibus Macaé - Fernanda Hor	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Log RJ	18,83			
01/05/2022	04/04/2022	Passagem Rodoviárias	3/4Compra passagem ônibus Macaé - Fernanda Hor	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Log RJ	13,92			
01/05/2022	04/04/2022	Passagem Aérea	3/5Passagem Igal Henrique - Masmilhas	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	150,50			
01/05/2022	10/04/2022	Materiais de Escritório	3/3Papel e Cia Parc. 01/03 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	65,20			
01/05/2022	14/04/2022	Passagem Rodoviárias	3/4Compra passagem ônibus Macaé - Fernanda H	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Log RJ	14,13			
01/05/2022	14/04/2022	Materiais de Escritório	3/3Papel e Cia Parc. 01/03 Material para escritório	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	67,16			
03/05/2022	05/04/2022	Energia Elétrica	5/12Coelba - Sala 501	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	723,76			
03/05/2022	21/04/2022	Honorários Consultoria	5/12NFS Mens /Atualização Planilha SILVA	Tosta e Trindade Ltda		Santander	Escritório Central	381,40			
03/05/2022	19/04/2022	Caixinha	5/12Anália (Depósito na conta pessoal)			Santander	TERIG	1.000,00			
03/05/2022	01/04/2022	Telefonia Móvel	5/12Vivo - 15 Linhas	Telefonia Brasil S.A		Banco Itau	Escritório Central	1.103,02			
03/05/2022	14/04/2022	Caixinha	5/12Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS		Bradesco	ADM RIO	500,00			
03/05/2022	02/04/2022	Caixinha	5/12Caixa Francisco Cheque 5816	Francisco Sales de Oliveira Neto		Banco Itau	Escritório Central	1.000,00			
03/05/2022	03/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	5/12OdontPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Merluza e Mexilhão	564,84			
05/05/2022	01/04/2022	ISS sobre Faturamento	5/12ISS Substituto Tributário	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	Escritório Central	841,43			



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135

Número do documento: 22072315052710900000211148135

05/05/2022	01/04/2022	ISS sobre Faturamento	5/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	ADM RIO	3.988,80		
05/05/2022	04/04/2022	Honorários Advocáticos	5/12NF Dr. Paulo	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	Bradesco	Escritório Central	11.760,00		
05/05/2022	04/04/2022	Honorários Consultoria	5/12NF Consultoria Carlos Estevão de Souza Júnior	Carlos Estevão de Souza Júnior	Banco Itaú	Escritório Central	1.592,00		
05/05/2022	01/04/2022	Manutenção de Equipamentos	5/12NF Manutenção dos computadores	Nogueira Informática Eireli	Bradesco	Escritório Central	832,91		
05/05/2022	04/04/2022	Prestação de Serviços	5/12Adiantamento Francivaldo		Banco Itaú	Escritório Central	1.500,00		
05/05/2022	01/04/2022	ISS sobre Faturamento	5/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Log RJ	10.839,71		
06/05/2022	10/04/2022	Prestação de Serviços	6/6Prest de Serv de Embarcação de apoio a oper	Souza Navegação e Serviços Portuário Ltda	Bradesco	Bunker Belém	5.375,00		
06/05/2022	10/04/2022	Prestação de Serviços	6/6Prest de Serv de Embarcação de apoio a oper	Calandrinii Navegação Ltda	Banco Itaú	Bunker Belém	5.000,00		
06/05/2022	06/05/2022	Energia Elétrica	5/12Coelba - Sala 502	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	173,11		
06/05/2022	05/05/2022	Energia Elétrica	5/12Coelba - Sala 503	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	213,81		
06/05/2022	06/05/2022	Energia Elétrica	5/12Coelba - Sala 507	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	327,19		
06/05/2022	06/04/2022	Prestação de Serviços	5/12NF Deslocamento dos inspetores 2º quize	na (Rio Grande Marítima	Banco Itaú	TERIG	4.000,00		
07/05/2022	11/04/2022	Caixinha	5/12Viniçius (Depósito na conta pessoal)	Viniçius Alves Tavares Siqueira	Banco do Brasi	ALEMOA	1.700,00		
07/05/2022	07/04/2022	Caixinha	5/12Caixa Ruth	Ruth Graciele Coutinho Palheta	Bradesco	Bunker Belém	500,00		
07/05/2022	07/04/2022	FGTS	5/12FGTS MATRIZ	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasi	Escritório Central	5.176,91		
07/05/2022	07/04/2022	FGTS	5/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasi	ADM RIO	6.758,32		
07/05/2022	07/04/2022	FGTS	5/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasi	ALEMOA	5.085,18		
07/05/2022	07/04/2022	FGTS	5/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasi	TERIG	1.819,13		
07/05/2022	07/04/2022	FGTS	5/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasi	Bunker Belém	979,87		
07/05/2022	07/04/2022	FGTS	5/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasi	Log RJ	3.802,84		
07/05/2022	07/04/2022	FGTS	5/12FGTS FILIAL	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasi	TECAB	4.541,72		
07/05/2022	07/04/2022	FGTS	5/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasi	Tecom II	548,62		
10/05/2022	16/04/2022	Locação de Equipamentos	5/6Locação 9 Licenças OFFICE 365	APNET Informática	Banco Itaú	Log RJ	603,00		
10/05/2022	29/04/2022	Locação de Equipamentos	6/6Fatura 220142 Locação 06 und de Note core i5	APNET Informática	Banco Itaú	Log RJ	1.980,00		
10/05/2022	11/04/2022	Telefonia e Internet	5/12Terra Networks - E-mail Terra	Terra Networks	Santander	Escritório Central	90,90		
10/05/2022	11/04/2022	Telefonia e Internet	5/12OI Fixo (71) 3242-8827	OI S.A	Santander	Escritório Central	134,45		
10/05/2022	11/04/2022	Telefonia e Internet	5/12OI Fixo (71) 3243-8417	OI S.A	Santander	Escritório Central	121,51		
10/05/2022	11/04/2022	Telefonia Móvel	5/12Vivo (53) 99905-9978/99933-9976/ 99936-997	Vivo	Santander	TERIG	429,99		
10/05/2022	05/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12NF 128860 Unimed Litoral Mensal	Unimed Litoral SUL	Banco Itaú	TERIG	4.374,14		
10/05/2022	02/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Unimed Litoral Co- participação	Unimed Litoral SUL	Santander	TERIG	215,64		
10/05/2022	02/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12NF 130780 Saúde Casseb	Saúde Casseb Assist Médica Ltda	Santander	Escritório Central	5.263,33		
10/05/2022	10/04/2022	Telefonia e Internet	5/12Fatura Vivo Móvel Santos Linha 13-99737-901	Vivo	Santander	BS	95,99		
10/05/2022	11/04/2022	Prestação de Serviços	5/12NF - Eng. Rogério de Sousa Mesquita	ROGERIO DE SOUZA MESQUITA	Banco do Brasi	ALEMOA	1.000,00		
10/05/2022	02/04/2022	Honorários Consultoria	5/12NF Serviço de Consultoria e Assistência técnic	Ricardo Almeida Chagas	Banco Itaú	BS	900,00		
10/05/2022	11/04/2022	Contribuição Sindical	5/12SINTTEL - Mensalidade sindical	SINTTEL	Bradesco	Tecom II	27,31		
10/05/2022	11/04/2022	Contribuição Sindical	5/12SINDMESTRES - P68	SINDMESTRES	Santander	BS	91,02		
10/05/2022	14/04/2022	Contribuição Sindical	5/12SINDMESTRES - Mensalidade sindical	SINDMESTRES	Banco Itaú	ALEMOA	708,69		
10/05/2022	10/05/2022	Locação de Equipamentos	5/12Teledias - Locação de 04 rádios período 28/10	Teledias Telecom	Banco Itaú	Bunker Belém	800,00		
10/05/2022	10/05/2022	Locação de Equipamentos	5/12Teledias - Locação de 10 rádios período 12/11	Teledias Telecom	Santander	Log RJ	2.000,00		
13/05/2022	13/04/2022	Telefonia e Internet	5/12Fatura VIVO (71) 3241-4688	Vivo	Banco Itaú	Escritório Central	277,72		
14/05/2022	20/04/2022	Prestação de Serviços	5/12NF 25343 Deslocamento dos inspetores 1º qu	Rio Grande Marítima	Banco Itaú	TERIG	1.200,00		
15/05/2022	15/05/2022	Adiantamento Salarial	5/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa		Banco do Brasi	ALEMOA	16.844,40		
15/05/2022	15/05/2022	Adiantamento Salarial	5/12Adiantamento de salário - Alemoa		Banco Itaú	ALEMOA	3.341,65		
15/05/2022	15/05/2022	Adiantamento Salarial	5/12Adiantamento de salário - Alemoa		Santander	ALEMOA	2.384,85		
15/05/2022	15/04/2022	Software / Licença de Uso	5/12Sistema Online emissor de NFs	Nota Control Tecnologia Ltda	Banco Itaú	ADM RIO	29,90		
15/05/2022	05/04/2022	Honorários Consultoria	5/12NF - INB	Tarcisio Jesus Negrão Braga	Banco Itaú	Escritório Central	1.650,00		
15/05/2022	15/04/2022	ISS sobre Faturamento	5/12Guia de Recolhimento de Ics Nfs/NFS-e/NFS	PPREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasi	BS	24.756,13		
15/05/2022	10/03/2022	Prestação de Serviços	5/12Adiantamento Prestação de Serviços Messias	Messias Aquino	Banco do Brasi	BS	4.000,00		
15/05/2022	15/05/2022	Adiantamento Salarial	5/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa		Bradesco	ALEMOA	1.913,60		
17/05/2022	17/05/2022	Aluguel	4/11Locação de espaço BOX Guarda aqui - Niterói	NITERÓI SELF STORAGE SPE LTDA	Banco Itaú	Log RJ	499,89		
18/05/2022	18/05/2022	Rescisões	4/4Rescisão Leandro da Silva Queiroz	Leandro da Silva Queiroz	Banco do Brasi	BS	7.749,91		
20/05/2022	19/05/2022	Passagem Aérea	8/9Passagem Igl Parc. 02/10		Itaucard Visa	BS	236,78	0,00	
20/05/2022	05/04/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalaç	7/10Compra Computador Intel Core i3 - Magazine	L Banco ItaúCard S.A	Itaucard Visa	ALEMOA	117,32		
20/05/2022	14/04/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalaç	7/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores		Itaucard Visa	Log RJ	2.941,85		
20/05/2022	16/04/2022	Seguro de Vida	5/12Filiat Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	377,52		
20/05/2022	16/04/2022	Seguro de Vida	5/12Filiat Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Tecom II		34,32		
20/05/2022	14/04/2022	Seguro de Vida	5/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	Bunker Santos	13,14		
20/05/2022	14/04/2022	Seguro de Vida	5/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	ALEMOA	289,08		
20/05/2022	14/04/2022	Seguro de Vida	5/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	TERIG	118,26		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

20/05/2022	14/04/2022	Seguro de Vida	5/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	Escritório Central	197,10		
20/05/2022	14/04/2022	Seguro de Vida	5/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	Bunker Belém	52,56		
20/05/2022	14/04/2022	Seguro de Vida	5/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	Log RJ	512,46		
20/05/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	275,76		
20/05/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	ADM RIO	13.157,79		
20/05/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	65.077,02		
20/05/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Tecom II	1.090,92		
20/05/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	ADM RIO	699,13		
20/05/2022	01/04/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Tecom II	2.59,48		
20/05/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS	5/12PIS-COFINS/CSLL NF Tosta e Trindade	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Santander	Escritório Central	18,80		
20/05/2022	03/04/2022	Veículos	5/12Fatura - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car	Banco Itaú	ALEMEOA	2.123,52		
20/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	20.334,81		
20/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	9.032,12		
20/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMEOA	5.862,06		
20/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	6.398,29		
20/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	5.165,02		
20/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	15.253,22		
20/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	17.909,22		
20/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	86.589,77		
20/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II	1.513,81		
20/05/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	5/12IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	6.910,73		
20/05/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	5/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	3.187,81		
20/05/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	5/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMEOA	1.290,00		
20/05/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	5/12IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	1.435,58		
20/05/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	5/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	170,76		
20/05/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	5/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	1.074,09		
20/05/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	5/12IRRF Folha Filial Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	3.132,39		
20/05/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	5/12IRRF Folha Filial Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	14.582,81		
20/05/2022	14/04/2022	Seguro de Vida	5/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	TECAB	157,68		
20/05/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	587,93		
20/05/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	5/12Recomp. de Reajuste 9/12 e Ajuste de Fatura	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	233,88		
23/05/2022	21/05/2022	Honorários Contábeis	5/12NF Objetiva Cons e Asses Empresarial	Objetiva Cons e Asses Empresarial	Banco Itaú	Escritório Central	4.397,09		
25/05/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/12PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	3.519,50		
25/05/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMEOA	2.388,05		
25/05/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	760,66		
25/05/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	11.196,96		
25/05/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	502,28		
25/05/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	972,72		
25/05/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	3,30		
25/05/2022	16/05/2022	ISS sobre Faturamento	4/11Parcelamento ISS Jan/2022, Abr 2021 e Jul/20	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasil	BS	824,02		
25/05/2022	16/05/2022	ISS sobre Faturamento	4/4Guia de Taxa Adm Parcelamento 01/04 - ISS de	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasil	BS	243,08		
25/05/2022	24/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	5/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	16.211,03		
25/05/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	5/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMEOA	11.863,57		
25/05/2022	30/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	5/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	3.499,06		
25/05/2022	30/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	5/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	52.720,00		
25/05/2022	30/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	5/12Cofins 2022 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	15,20		
25/05/2022	30/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	5/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	2.310,49		
25/05/2022	30/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	5/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	7.360,00		
25/05/2022	30/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	5/12COFINS Janeiro/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	19.319,17		
25/05/2022	30/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	4.199,82		
26/05/2022	21/03/2022	IPITU	4/12IPITU/2022 Sala 501	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	167,91		
26/05/2022	21/03/2022	IPITU	4/12IPITU/2022 Sala 502	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	125,33		
26/05/2022	21/03/2022	IPITU	4/12IPITU/2022 Sala 503	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	133,23		
26/05/2022	21/03/2022	IPITU	4/12IPITU/2022 Sala 507	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	138,73		
26/05/2022	21/04/2022	Telefonia e Internet	5/12Vivo Tech - Aluguel de notebook		Banco Itaú	Escritório Central	599,84		
26/05/2022	21/04/2022	Leasing - Veículos	5/12Financiamento de Carro	Banco Itaú/Card S.A	Banco Itaú	Escritório Central	1.263,85		
29/05/2022	21/04/2022	Locação de Equipamentos	5/12CTR N° RadiusLine Locação de 04 rádios	Isabela Costa Dainesi EPP	Banco Itaú	ALEMEOA	748,00		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	178,35		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	65,08		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135

Número do documento: 2207231505271090000211148135

29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi ALEMOA	26,13		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi TERIG	15,03		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Bunker Belém	3,49		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Log RJ	6,86		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi TECAB	132,19		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi BS	1.558,65		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Tecom II	2,23		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 12/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Escritório Central	140,25		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 12/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú ADM RIO	64,69		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 12/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú ALEMOA	25,04		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 12/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú TERIG	29,13		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 12/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú Bunker Belém	3,47		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 12/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú Log RJ	21,80		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 12/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú TECAB	63,57		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 13º S	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú Tecom II	2,21		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 13º S	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Escritório Central	16,48		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 13º S	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi BS	727,13		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 13º S	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú ADM RIO	56,00		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 13º S	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi ALEMOA	18,21		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 13º S	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú TERIG	10,56		
29/05/2022	01/02/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	3/60Parcelamento IRRF Folha Matríz Comp. 12/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú BS	1.228,41		
29/05/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Escritório Central	411,27		
29/05/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Comp. 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi ADM RIO	182,67		
29/05/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi ALEMOA	118,98		
29/05/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi TERIG	128,80		
29/05/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Bunker Belém	104,46		
29/05/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Log RJ	308,50		
29/05/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi TECAB	339,04		
29/05/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi BS	1.778,71		
29/05/2022	01/03/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Tecom II	30,62		
30/05/2022	15/04/2022	Ponto Eletrônico	512NF Assecont Tecnologia	Assecont Tecnologia Ltda EPP	Banco Itaú Escritório Central	185,00		
30/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Escritório Central	410,08	0,00	
30/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi ADM RIO	182,15	0,00	
30/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi ALEMOA	118,63	0,00	
30/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi TERIG	64,77	0,00	
30/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Bunker Belém	104,16	0,00	
30/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Log RJ	307,61	0,00	
30/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi TECAB	361,17	0,00	
30/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi BS	2.365,87	0,00	
30/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Tecom II	30,53	0,00	
30/05/2022	30/05/2022	Honorários Consultoria	320Honorário Adv Freire Gavazza (Consultoria)	FREIRE GAVAZA ADVOGADOS ASSOCI	Banco Itaú Escritório Central	3.000,00		
30/05/2022	30/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	3/60Parcelamento INSS Compt. 02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Diversos	2.618,42		
31/05/2022	30/04/2022	Salários	512Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú ALEMOA	45.450,44		
31/05/2022	30/04/2022	Salários	512Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú Log RJ	97.642,46		
31/05/2022	30/04/2022	Salários	512Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú TERIG	20.568,21		
31/05/2022	30/04/2022	Salários	512Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú TECAB	55.699,97		
31/05/2022	30/04/2022	Salários	512Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú Bunker Belém	17.432,47		
31/05/2022	30/04/2022	Salários	512Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú Escritório Central	40.858,83		
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú Escritório Central	411,27	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú ADM RIO	182,67	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú TERIG	64,96	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú Bunker Belém	104,46	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú Log RJ	308,50	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú TECAB	362,21	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú BS	2.916,86	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú Tecom II	30,62	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú ALEMOA	118,98	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi Escritório Central	446,18	0,00	
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito e) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi ALEMOA	118,47	0,00	



31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito e	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	TERIG	62,32	0,00		
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito e	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	ADM RIO	196,40	0,00		
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito e	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	TECAB	362,05	0,00		
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito e	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	Log RJ	317,46	0,00		
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito e	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	Bunker Belém	102,65	0,00		
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito e	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	Tecom II	28,92	0,00		
31/05/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito e	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	BS	3.023,38	0,00		
31/05/2022	11/05/2022	Cursos e Treinamentos	5/12CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola		Banco Itaú	Escritório Central	741,90			
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Novembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	313,30	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Novembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	205,26	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Novembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	74,05	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Novembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	879,74	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	(Paragu	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	Escritório Central	0,28	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	ALEMOA	204,12	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	73,32	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	881,44	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	93,30	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	(Paragu	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	0,29	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	ADM RIO	311,25	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	3/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	Bunker Belém	48,18	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/42Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	ADM RIO	96,55	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/42Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	ALEMOA	63,32	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/42Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	TERIG	22,77	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/42Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	BS	273,71	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/42Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	Log RJ	28,97	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	(Paraguass	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	Escritório Central	0,08	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/42Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	Bunker Belém	14,96	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/38Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	ADM RIO	96,55	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/38Parcelamento Pis Novembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	ADM RIO	107,41	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/38Parcelamento Pis Novembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	ALEMOA	70,37	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/38Parcelamento Pis Novembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	TERIG	25,41	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/38Parcelamento Pis Novembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	BS	301,94	0,00		
31/05/2022	20/02/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	3/38Parcelamento Pis Novembro/2021	(Paraguass	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasi	Escritório Central	0,10	0,00		
TOTAL								963.228,88			



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135

Número do documento: 2207231505271090000211148135

JUNHO/2022

Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/ Multa	Data de pagamento	Observações
01/06/2022	28/04/2022	Materiais e Equipamentos	8/8Compra Impressora Multifuncional - Magazi	Banco ItauCard S A		Mastercard	Escritório Central	65,38			
01/06/2022	01/05/2022	Materiais e Equipamentos	8/10Compra Impressora Multifuncional - Casas	Banco ItauCard S A		Mastercard	ALEMOA	100,90			
01/06/2022	13/05/2022	Sistema de Gestão Financeira	8/12NFS - 432655 Sistema Conta Azul	Banco ItauCard S A		Mastercard	Escritório Central	99,90			
01/06/2022	14/04/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações	7/10Compra Notebook Intel - Dell Computado	Banco ItauCard S A		Mastercard	Log RJ	840,56			
01/06/2022	08/05/2022	Materiais e Equipamentos	7/10Magazine luiza Multifuncional Laser para	Banco ItauCard S A		Mastercard	Bunker Belém	142,30			
01/06/2022	17/05/2022	Software / Licença de Uso	7/10Compra de antivírus kaspersky	Banco ItauCard S A		Mastercard	Escritório Central	63,75			
01/06/2022	13/05/2022	Condomínio	6/12RCR - Cota condominial Contd. Edif Gar	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	330,00			
01/06/2022	13/05/2022	Condomínio	6/12RCR - Cota condominial Sala 503	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	332,75			
01/06/2022	13/05/2022	Condomínio	6/12RCR - Cota condominial Sala 501	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	422,29			
01/06/2022	13/05/2022	Condomínio	6/12RCR - Cota condominial Sala 507	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	348,48			
01/06/2022	13/05/2022	Condomínio	6/12RCR - Cota condominial Sala 502	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	320,64			
01/06/2022	02/05/2022	Vale-Alimentação	6/12Aleo NF	ALELO S A		Banco Itau	ALEMOA	2.552,00			
01/06/2022	02/05/2022	Vale-Alimentação	6/12Aleo NF	ALELO S A		Banco Itau	TERIG	2.406,26			
01/06/2022	02/05/2022	Telefonia e Internet	6/12NF ITS - Serviço de acesso a internet	ITS - Serviço de acesso a internet		Banco Itau	Escritório Central	550,00			
01/06/2022	02/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	Bunker Santos	142,16			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	BS	547,44			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	ALEMOA	3.405,52			
01/06/2022	02/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-	Bradesco Saúde		Banco Itau	Escritório Central	8.354,90			
01/06/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-	Bradesco Saúde		Banco Itau	BS	17.474,50			
01/06/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-	Bradesco Saúde		Banco Itau	Tecom II	4.500,97			
01/06/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-	Bradesco Saúde		Banco Itau	Bunker Belém	1.986,12			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ALEMOA	277,72			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ADM RIO	486,39			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	536,58			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	130,74			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	78,45			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TERIG	345,18			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	660,67			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Tecom II	266,73			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TECAB	412,11			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Bunker Belém	186,28			
01/06/2022	24/04/2022	Materiais e Equipamentos	6/6Americanas B2W - Compra de cafeteira in	Americanas B2W		Mastercard	Escritório Central	39,54			
01/06/2022	01/05/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Log RJ	2.184,82			
01/06/2022	14/05/2022	Passagem Aérea	5/5Passagem aérea Aelson dos Anjos	Banco ItauCard S A		Mastercard	BS	261,83			
01/06/2022	04/05/2022	Passagem Rodoviárias	4/4Compra passagem ônibus Macaé - Fernar	Banco ItauCard S A		Mastercard	Log RJ	13,92			
01/06/2022	04/05/2022	Passagem Aérea	4/5Passagem Iglol Henrique -Mamãhas	Banco ItauCard S A		Mastercard	BS	150,50			
01/06/2022	14/05/2022	Passagem Rodoviárias	4/4Compra passagem ônibus Macaé - Fernar	Banco ItauCard S A		Mastercard	Log RJ	14,13			
03/06/2022	05/05/2022	Energia Elétrica	6/12Coelba - Sala 501	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	698,33			
03/06/2022	21/05/2022	Honorários Consultoria	6/12NFS Mens. Atualização Planilha SILA	Tosta e Trindade Ltda		Santander	Escritório Central	381,40			
03/06/2022	18/05/2022	Caixinha	6/12Anália (Depósito na conta pessoal)			Santander	TERIG	1.000,00			
03/06/2022	01/05/2022	Telefonia Móvel	6/12Vivo - 15 Linhas	Telefonia Brasil S A		Banco Itau	Escritório Central	1.103,02			
03/06/2022	14/05/2022	Caixinha	6/12Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS		Bradesco	ADM RIO	500,00			
03/06/2022	02/05/2022	Caixinha	6/12Caixa Francisco Cheque 5816	Francisco Sales de Oliveira Neto		Banco Itau	Escritório Central	1.000,00			
03/06/2022	03/06/2022	Plano Odontológico Colaboradores	6/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Mesluza e Mexilhão	564,84			
05/06/2022	01/05/2022	ISS sobre Faturamento	6/12ISS Substituto Tributário	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	Escritório Central	841,43			
05/06/2022	01/05/2022	ISS sobre Faturamento	6/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	ADM RIO	3.988,80			
05/06/2022	04/05/2022	Honorários Advocaticios	6/12NF Dr. Paulo	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia		Bradesco	Escritório Central	11.760,00			
05/06/2022	04/05/2022	Honorários Consultoria	6/12NF Consultoria Carlos Estevão de Souza	Carlos Estevão de Souza Junior		Banco Itau	Escritório Central	1.592,00			
05/06/2022	01/05/2022	Manutenção de Equipamentos	6/12NF Manutenção dos computadores	Nogueira Informatica Eiret		Bradesco	Escritório Central	832,91			
05/06/2022	04/05/2022	Prestação de Serviços	6/12Adiantamento Francivaldo			Banco Itau	Escritório Central	1.500,00			
05/06/2022	01/05/2022	ISS sobre Faturamento	6/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	Log RJ	10.839,71			
06/06/2022	06/06/2022	Energia Elétrica	6/12Coelba - Sala 502	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	150,42			
06/06/2022	05/06/2022	Energia Elétrica	6/12Coelba - Sala 503	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	243,90			
06/06/2022	06/06/2022	Energia Elétrica	6/12Coelba - Sala 507	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	309,16			
06/06/2022	06/05/2022	Prestação de Serviços	6/12NF Deslocamento dos inspetores 2º qu	Rio Grande Maritima		Banco Itau	TERIG	4.000,00			
07/06/2022	11/05/2022	Caixinha	6/12Vinicius (Depósito na conta pessoal)	Vinicius Alves Tavares Siqueira		Banco do Brasil	ALEMOA	1.700,00			
07/06/2022	07/05/2022	Caixinha	6/12Caixa Ruth	Ruth Graciete Coutinho Patheta		Bradesco	Bunker Belém	500,00			



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135

Número do documento: 2207231505271090000211148135

07/06/2022	07/05/2022	FGTS	6/12FGTS MATRIZ	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Escritório Central	5.176,91		
07/06/2022	07/05/2022	FGTS	6/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	ADM RIO	8.758,32		
07/06/2022	07/05/2022	FGTS	6/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	ALEMOA	5.085,18		
07/06/2022	07/05/2022	FGTS	6/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	TERIG	1.819,13		
07/06/2022	07/05/2022	FGTS	6/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Bunker Belém	973,87		
07/06/2022	07/05/2022	FGTS	6/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Log RJ	3.902,84		
07/06/2022	07/05/2022	FGTS	6/12FGTS FILIAL	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	TECAB	4.541,72		
07/06/2022	07/05/2022	FGTS	6/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Tecon II	548,62		
10/06/2022	16/05/2022	Locação de Equipamentos	6/10Locação 9 Licenças OFFICE 365	APNET Informática	Banco Itaú	Log RJ	603,00		
10/06/2022	11/05/2022	Telefonia e Internet	6/12Terra Networks - E-mail Terra	Terra Networks	Santander	Escritório Central	90,90		
10/06/2022	11/05/2022	Telefonia e Internet	6/12OI Fixo (71) 3242-8827	OI S.A.	Santander	Escritório Central	134,45		
10/06/2022	11/05/2022	Telefonia e Internet	6/12OI Fixo (71) 3243-9417	OI S.A.	Santander	Escritório Central	121,51		
10/06/2022	11/05/2022	Telefonia Móvel	6/12Fico (53) 99905-9978/99933-9976/ 9993	Vivo	Santander	TERIG	429,99		
10/06/2022	05/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12NF 128860 Unimed Litoral Mensal	Unimed Litoral SUL	Banco Itaú	TERIG	4.374,14		
10/06/2022	02/06/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Unimed Litoral Co-participação	Unimed Litoral SUL	Santander	TERIG	215,64		
10/06/2022	02/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12NF 130780 Saúde Casseb	Saúde Casseb Assist Médica Ltda	Santander	Escritório Central	5.263,33		
10/06/2022	10/05/2022	Telefonia e Internet	6/12Fatura Vivo Móvel Santos Linha 13-9973	Vivo	Santander	BS	95,99		
10/06/2022	11/05/2022	Prestação de Serviços	6/12NF - Eng. Rogério de Sousa Mesquita	ROGERIO DE SOUZA MESQUITA	Banco do Brasil	ALEMOA	1.000,00		
10/06/2022	02/05/2022	Honorários Consultoria	6/12NF Serviço de Consultoria e Assistência	Ricardo Almeida Chagas	Banco Itaú	BS	900,00		
10/06/2022	11/05/2022	Contribuição Sindical	6/12SINTTEL - Mensalidade sindical	SINTTEL	Bradesco	Tecon II	27,31		
10/06/2022	11/05/2022	Contribuição Sindical	6/12SINDMESTRES - PêB	SINDMESTRES	Santander	BS	91,02		
10/06/2022	14/05/2022	Contribuição Sindical	6/12SINDMINERIOS - Mensalidade sindical	SINDMINERIOS	Banco Itaú	ALEMOA	708,69		
10/06/2022	10/06/2022	Locação de Equipamentos	6/12Teledias - Locação de 04 rádios período	Teledias Telecom	Banco Itaú	Bunker Belém	800,00		
10/06/2022	10/06/2022	Locação de Equipamentos	6/12Teledias - Locação de 10 rádios período	Teledias Telecom	Santander	Log RJ	2.000,00		
13/06/2022	13/05/2022	Telefonia e Internet	6/12Fatura VIVO (71) 3241-4688	Vivo	Banco Itaú	Escritório Central	277,72		
14/06/2022	20/05/2022	Prestação de Serviços	6/12NF 25343 Deslocamento dos inspetores	Rio Grande Marítima	Banco Itaú	TERIG	1.200,00		
15/06/2022	15/06/2022	Adiantamento Salarial	6/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento	Banco do Brasil	ALEMOA	16.844,40		
15/06/2022	15/06/2022	Adiantamento Salarial	6/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento	Banco Itaú	ALEMOA	3.341,65		
15/06/2022	15/06/2022	Adiantamento Salarial	6/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento	Santander	ALEMOA	2.384,85		
15/06/2022	15/05/2022	Software / Licença de Uso	6/12Sistema Online emissor de NFs	Nota Control Tecnologia Ltda	Banco Itaú	ADM RIO	29,90		
15/06/2022	05/05/2022	Honorários Consultoria	6/12NF - BNB	Tarcísio Jesus Negrão Braga	Banco Itaú	Escritório Central	1.650,00		
15/06/2022	15/05/2022	ISS sobre Faturamento	6/12Guia de Recolhimento de Iss Nfs/NFS-e	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasil	BS	24.756,13		
15/06/2022	10/04/2022	Prestação de Serviços	6/12Adiantamento Prestação de Serviços Me	Messias Aquino	Banco do Brasil	BS	4.000,00		
15/06/2022	15/06/2022	Adiantamento Salarial	6/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento	Bradesco	ALEMOA	1.913,60		
17/06/2022	17/06/2022	Aluguel	5/11 Locação de espaço BOX Guards aqui -	INTEROI SELF STORAGE SPE LTDA	Banco Itaú	Log RJ	499,89		
20/06/2022	19/06/2022	Passagem Aérea	9/9Passagem Igol Parc. 02/10		Itaucard Visa	BS	236,78	0,00	
20/06/2022	05/05/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações	6/10Compra Computador Intel Core i3 - Maga	Banco ItaúCard S.A	Itaucard Visa	ALEMOA	117,32		
20/06/2022	14/05/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações	6/10Compra Notebook Intel - Dell Computad		Itaucard Visa	Log RJ	2.941,85		
20/06/2022	16/05/2022	Seguro de Vida	6/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	BS	377,52		
20/06/2022	16/05/2022	Seguro de Vida	6/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	Tecon II	34,32		
20/06/2022	14/05/2022	Seguro de Vida	6/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	Bunker Santos	13,14		
20/06/2022	14/05/2022	Seguro de Vida	6/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	ALEMOA	289,98		
20/06/2022	14/05/2022	Seguro de Vida	6/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	TERIG	118,26		
20/06/2022	14/05/2022	Seguro de Vida	6/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	Escritório Central	197,10		
20/06/2022	14/05/2022	Seguro de Vida	6/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	Bunker Belém	52,56		
20/06/2022	14/05/2022	Seguro de Vida	6/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	Log RJ	512,46		
20/06/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	275,76		
20/06/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	ADM RIO	13.157,79		
20/06/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	BS	65.077,02		
20/06/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Tecon II	1.090,92		
20/06/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	ADM RIO	699,13		
20/06/2022	01/05/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Tecon II	259,48		
20/06/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/C	6/12PIS/COFINS/CSL NF - Tosta e Trindade	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Santander	Escritório Central	18,60		
20/06/2022	03/05/2022	Veículos	6/12Fatura - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car	Banco Itaú	ALEMOA	2.123,52		
20/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	20.334,81		
20/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	9.032,12		
20/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	5.882,66		
20/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	6.368,29		
20/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	5.165,02		
20/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	15.253,22		
20/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	17.909,22		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135

Número do documento: 2207231505271090000211148135

20/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	86.589,77		
20/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECOM II	1.513,81		
20/06/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/12IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	6.910,73		
20/06/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	3.187,81		
20/06/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	1.280,00		
20/06/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/12IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	1.435,58		
20/06/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	170,76		
20/06/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	1.074,09		
20/06/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/12IRRF Folha Filial Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	3.132,39		
20/06/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/12IRRF Folha Filial Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	14.582,81		
20/06/2022	14/05/2022	Seguro de Vida	6/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	TECAB	157,68		
20/06/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	587,93		
20/06/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradores	6/12Recom. de Reajuste 9/12 e Ajuste de FUnimed Macae Coop de Ass Saúde	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	263,89		
23/06/2022	21/06/2022	Honorários Contábeis	6/12NF Objetiva Cons e Asses Empresarial	Objetiva Cons e Asses Empresarial	Banco Itaú	Escritório Central	4.397,09		
25/06/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/12Pis	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	3.519,50		
25/06/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	2.388,05		
25/06/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	760,66		
25/06/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	11.196,99		
25/06/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	502,28		
25/06/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	972,72		
25/06/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	3,30		
25/06/2022	16/06/2022	ISS sobre Faturamento	5/11Parcelamento ISS Jan/2022, Abr 2021 e	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasil	BS	824,02		
25/06/2022	24/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	16.211,03		
25/06/2022	20/07/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	11.863,57		
25/06/2022	31/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	3.499,06		
25/06/2022	31/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	52.720,00		
25/06/2022	31/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/12Cofins 2022 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	15,20		
25/06/2022	31/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	2.310,49		
25/06/2022	31/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	7.360,00		
25/06/2022	31/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/12Cofins Janeiro/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	19.319,17		
25/06/2022	31/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	4.199,82		
26/06/2022	21/04/2022	IPTU	5/12IPTU/2022 Sala 501	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	167,91		
26/06/2022	21/04/2022	IPTU	5/12IPTU/2022 Sala 502	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	125,33		
26/06/2022	21/04/2022	IPTU	5/12IPTU/2022 Sala 503	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	133,23		
26/06/2022	21/04/2022	IPTU	5/12IPTU/2022 Sala 507	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	138,73		
26/06/2022	21/05/2022	Telefonia e Internet	6/12Vivo Tech - Aluguel de notebook	Banco Itaú/Card S.A	Banco Itaú	Escritório Central	599,84		
28/06/2022	21/05/2022	Leasing - Veículos	6/12Financiamento de Carro	Banco Itaú/Card S.A	Banco Itaú	Escritório Central	1.263,85		
29/06/2022	21/05/2022	Locação de Equipamentos	6/12CTR N° Radialine Locação de 04 rádi, Itabela Costa Dianses EPP	Banco Itaú/Card S.A	Banco Itaú	ALEMOA	745,00		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	178,35		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	65,08		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	26,13		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	15,03		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	3,49		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	6,86		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	132,19		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	1.556,65		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Filial Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECOM II	2,23		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	140,25		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	64,69		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	25,04		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	29,13		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	3,47		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	21,80		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	63,57		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECOM II	2,21		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	16,48		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	727,13		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	55,03		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	18,21		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	10,56		
29/06/2022	01/03/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	4/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	1.228,41		



29/06/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	411,27		
29/06/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	182,67		
29/06/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,98		
29/06/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	128,80		
29/06/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	104,46		
29/06/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	308,50		
29/06/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	339,04		
29/06/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	1.778,71		
29/06/2022	01/04/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecon II	30,62		
30/06/2022	15/05/2022	Ponto Eletrônico	6/12NF Asseccont Tecnologia	Asseccont Tecnologia Ltda EPP	Banco Itaú	Escritório Central	185,00		
30/06/2022	30/05/2022	Salários	6/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	ALEMOA	45.450,44		
30/06/2022	30/05/2022	Salários	6/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Log RJ	97.642,46		
30/06/2022	30/05/2022	Salários	6/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	TERIG	20.569,21		
30/06/2022	30/05/2022	Salários	6/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	TECAB	55.699,97		
30/06/2022	30/05/2022	Salários	6/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Bunker Belém	17.432,47		
30/06/2022	30/05/2022	Salários	6/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Escritório Central	40.858,83		
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	411,27	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	182,67	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	64,96	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	104,46	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	308,50	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	362,21	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	2.916,86	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Tecon II	30,62	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	118,98	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	446,18	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,47	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	62,32	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	196,40	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	362,05	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	317,46	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	102,65	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecon II	29,92	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	3.023,38	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	410,08	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	182,15	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,63	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	64,77	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	104,16	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	307,61	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	361,17	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	2.363,87	0,00	
30/06/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(D) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecon II	30,53	0,00	
30/06/2022	11/06/2022	Cursos e Treinamentos	6/12CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	Banco Itaú	Escritório Central	741,90		
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	313,30	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	205,26	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	74,05	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	879,74	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	(P) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,28	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	204,12	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	73,32	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	881,44	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	93,30	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	(P) Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,29	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	311,25	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	48,18	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	96,55	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	63,32	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	22,77	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	273,71	0,00	
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	4/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	28,97	0,00	



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/42Parcelamento Pis Dezembro/2021 (Para	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,08	0,00			
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	14,96	0,00			
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/38Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	96,55	0,00			
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	107,41	0,00			
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	70,37	0,00			
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	25,41	0,00			
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	301,94	0,00			
30/06/2022	20/03/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	4/38Parcelamento Pis Novembro/2021 (Para	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,10	0,00			
30/06/2022	30/06/2022	Honorários Consultoria	4/23Honorário Adv Freire Gavaza (Consultor)	FREIRE GAVAZA ADVOGADOS ASSOCI	Banco Itaú	Escritório Central	3.000,00				
30/06/2022	30/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	4/60Parcelamento INSS Compt. 02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Diversos	2.618,42				
TOTAL								942.057,74			



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135>

Número do documento: 22072315052710900000211148135

JULHO/2022

Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/ Multa	Data de pagamento	Observações
01/07/2022	01/06/2022	Materiais e Equipamentos	9/10Compra Impressora Multifuncional-Casas Bah	Banco ItauCard S.A		Mastercard	ALEMOA	100,90			
01/07/2022	13/06/2022	Sistema de Gestão Financeira	912NFS Sistema Conta Azul	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	99,90			
01/07/2022	14/05/2022	Máquinas, Equipamentos e Itens	8/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Log RJ	840,56			
01/07/2022	08/06/2022	Materiais e Equipamentos	8/10Magazine luiza Multifuncional Laser para Rut	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Bunker Belém	142,30			
01/07/2022	17/06/2022	Software / Licença de Uso	8/10Compra de antivírus kaspersky	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	63,75			
01/07/2022	13/06/2022	Condomínio	7/12RCCR - Cota condominial Cond. Edif Gar Atlas	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	330,00			
01/07/2022	13/06/2022	Condomínio	7/12RCCR - Cota condominial Sala 503	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	332,75			
01/07/2022	13/06/2022	Condomínio	7/12RCCR - Cota condominial Sala 501	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	422,29			
01/07/2022	13/06/2022	Condomínio	7/12RCCR - Cota condominial Sala 507	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	348,48			
01/07/2022	13/06/2022	Condomínio	7/12RCCR - Cota condominial Sala 502	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	320,64			
01/07/2022	02/06/2022	Vale-Alimentação	7/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	ALEMOA	2.552,00			
01/07/2022	02/06/2022	Vale-Alimentação	7/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	TERIG	2.406,26			
01/07/2022	02/06/2022	Telefonia e Internet	7/12NF ITS - Serviço de acesso a internet	ITS - Serviço de acesso a internet		Banco Itau	Escritório Central	500,00			
01/07/2022	02/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	Bunker Santos	142,16			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	BS	547,44			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	ALEMOA	3.405,52			
01/07/2022	02/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-cartici	Bradesco Saúde		Banco Itau	Escritório Central	8.354,90			
01/07/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-cartici	Bradesco Saúde		Banco Itau	BS	17.474,50			
01/07/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-cartici	Bradesco Saúde		Banco Itau	Tecom II	4.500,97			
01/07/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-cartici	Bradesco Saúde		Banco Itau	Bunker Belém	1.986,12			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ALEMOA	277,72			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ADM RIO	486,39			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	536,58			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	130,74			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	78,45			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TERIG	345,18			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	660,67			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Tecom II	286,73			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TECAB	412,11			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Bunker Belém	188,28			
01/07/2022	01/06/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Log RJ	2.184,82			
03/07/2022	04/06/2022	Passagem Aérea	5/SPassagem Iglol Henrique -Maxmilhas	Banco ItauCard S.A		Mastercard	BS	150,50			
03/07/2022	05/06/2022	Energia Elétrica	7/12Coelba - Sala 501	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	698,33			
03/07/2022	21/06/2022	Honorários Consultoria	7/12NFS Mens./Atualização Planilha SILVA	Toستا e Trindade Ltda		Santander	Escritório Central	381,40			
03/07/2022	19/06/2022	Caixinha	7/12Anália (Depósito na conta pessoal)			Santander	TERIG	1.000,00			
03/07/2022	01/06/2022	Telefonia Móvel	7/12Vivo - 15 Linhas	Telefonia Brasil S.A		Banco Itau	Escritório Central	1.103,02			
03/07/2022	14/06/2022	Caixinha	7/12Caixa Fernanda Honorato	FRERNANDA HONORATO DOS SANTOS		Bradesco	ADM RIO	500,00			
03/07/2022	02/06/2022	Caixinha	7/12Caixa Francisco Cheque 5816	Francisco Sales de Oliveira Neto		Banco Itau	Escritório Central	1.000,00			
03/07/2022	03/07/2022	Plano Odontológico Colaborac	7/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Merluzza e Mexilhões	564,84			
05/07/2022	01/06/2022	ISS sobre Faturamento	7/12ISS Substituto Tributário	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	Escritório Central	841,43			
05/07/2022	01/06/2022	ISS sobre Faturamento	7/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	ADM RIO	3.988,80			
05/07/2022	04/06/2022	Honorários Advocaticios	7/12NF Dr. Paulo	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia		Bradesco	Escritório Central	11.760,00			
05/07/2022	04/06/2022	Honorários Consultoria	7/12NF Consultoria Carlos Estevão de Souza Jún	Carlos Estevão de Souza Júnior		Banco Itau	Escritório Central	1.592,00			
05/07/2022	01/06/2022	Manutenção de Equipamentos	7/12NF Manutenção dos computadores	Nequeira Informática Eireli		Bradesco	Escritório Central	632,91			
05/07/2022	04/06/2022	Prestação de Serviços	7/12Adiantamento Franchivaldo			Banco Itau	Escritório Central	1.500,00			
05/07/2022	01/06/2022	ISS sobre Faturamento	7/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	Log RJ	10.839,71			
06/07/2022	06/07/2022	Energia Elétrica	7/12Coelba - Sala 502	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	150,42			
06/07/2022	05/07/2022	Energia Elétrica	7/12Coelba - Sala 503	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	243,90			
06/07/2022	06/07/2022	Energia Elétrica	7/12Coelba - Sala 507	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	309,16			
06/07/2022	06/06/2022	Prestação de Serviços	7/12NF Deslocamento dos inspetores 2º quizenR	Rio Grande Marítima		Banco Itau	TERIG	4.000,00			
07/07/2022	11/06/2022	Caixinha	7/12Vinicius (Depósito na conta pessoal)	Vinicius Alves Tavares Siqueira		Banco do Brasil	ALEMOA	1.700,00			
07/07/2022	07/06/2022	Caixinha	7/12Caixa Ruth	Ruth Graciete Coutinho Palheta		Bradesco	Bunker Belém	500,00			



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135

Número do documento: 2207231505271090000211148135

07/07/2022	07/06/2022	FGTS	7/12FGTS MATRIZ	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	Escritório Central	5.176,91		
07/07/2022	07/06/2022	FGTS	7/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	ADM RIO	8.758,32		
07/07/2022	07/06/2022	FGTS	7/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	ALEMOA	5.085,18		
07/07/2022	07/06/2022	FGTS	7/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	TERIG	1.819,13		
07/07/2022	07/06/2022	FGTS	7/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	Bunker Belém	979,87		
07/07/2022	07/06/2022	FGTS	7/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	Log RJ	3.902,84		
07/07/2022	07/06/2022	FGTS	7/12FGTS FILIAL	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	TECAB	4.541,72		
07/07/2022	07/06/2022	FGTS	7/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	Tecom II	548,62		
10/07/2022	11/06/2022	Telefonia e Internet	7/12Terra Networks - E-mail Terra	Terra Networks		Santander	Escritório Central	90,90		
10/07/2022	11/06/2022	Telefonia e Internet	7/12O Fixo (71) 3242-8827	OI S.A		Santander	Escritório Central	134,45		
10/07/2022	11/06/2022	Telefonia e Internet	7/12O Fixo (71) 3243-9417	OI S.A		Santander	Escritório Central	121,51		
10/07/2022	11/06/2022	Telefonia Móvel	7/12Vivo (53) 99905-9978/99933-9976/ 99936-99	Vivo		Santander	TERIG	429,99		
10/07/2022	05/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Nf 128860 Unimed Litoral Mensal	Unimed Litoral SUL		Banco Itáú	TERIG	4.374,14		
10/07/2022	02/07/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Unimed Litoral Co-participação	Unimed Litoral SUL		Santander	TERIG	215,64		
10/07/2022	02/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Nf 130780 Saúde Casseb	Saúde Casseb Assist Médica Ltda		Santander	Escritório Central	5.263,33		
10/07/2022	10/06/2022	Telefonia e Internet	7/12Fatura Vivo Móvel Santos Linha 13-99737-90	Vivo		Santander	BS	95,99		
10/07/2022	11/06/2022	Prestação de Serviços	7/12NF - Eng. Rogério de Sousa Mesquita	ROGERIO DE SOUZA MESQUITA		Banco do Brasil	ALEMOA	1.000,00		
10/07/2022	02/06/2022	Honorários Consultoria	7/12NF Serviço de Consultoria e Assistência técnica	Ricardo Almeida Chagas		Banco Itáú	BS	900,00		
10/07/2022	11/06/2022	Contribuição Sindical	7/12SINTTEL - Mensalidade sindical	SINTTEL		Bradesco	Tecom II	27,31		
10/07/2022	11/06/2022	Contribuição Sindical	7/12SINDMESTRES - P68	SINDMESTRES		Santander	BS	91,02		
10/07/2022	14/06/2022	Contribuição Sindical	7/12SINDMINERIOS - Mensalidade sindical	SINDMINERIOS		Banco Itáú	ALEMOA	708,69		
10/07/2022	10/07/2022	Locação de Equipamentos	7/12Teledias - Locação de 04 rádios período 28/11	Teledias Telecom		Banco Itáú	Bunker Belém	800,00		
10/07/2022	10/07/2022	Locação de Equipamentos	7/12Teledias - Locação de 10 rádios período 12/11	Teledias Telecom		Santander	Log RJ	2.000,00		
13/07/2022	13/06/2022	Telefonia e Internet	7/12Fatura VIVO (71) 3241-4688	Vivo		Banco Itáú	Escritório Central	277,72		
14/07/2022	20/06/2022	Prestação de Serviços	7/12NF 25343 Deslocamento dos inspetores 1ª q	Rio Grande Marítima		Banco Itáú	TERIG	1.200,00		
15/07/2022	15/07/2022	Adiantamento Salarial	7/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento		Banco do Brasil	ALEMOA	16.844,40		
15/07/2022	15/07/2022	Adiantamento Salarial	7/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento		Banco Itáú	ALEMOA	3.341,65		
15/07/2022	15/07/2022	Adiantamento Salarial	7/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento		Santander	ALEMOA	2.354,85		
15/07/2022	15/06/2022	Software / Licença de Uso	7/12Sistema Online emissor de NFS	Nota Control Tecnologia Ltda		Banco Itáú	ADM RIO	29,90		
15/07/2022	05/06/2022	Honorários Consultoria	7/12NF - BNB	Tarcisio Jesus Negrão Braga		Banco Itáú	Escritório Central	1.650,00		
15/07/2022	15/06/2022	ISS sobre Faturamento	7/12Guia de Recolhimento de Iss Nfs/NFS-e/NFS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE		Banco do Brasil	BS	24.756,13		
15/07/2022	10/05/2022	Prestação de Serviços	7/12Adiantamento Prestação de Serviços	Messias Aquino		Banco do Brasil	BS	4.000,00		
15/07/2022	15/07/2022	Adiantamento Salarial	7/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento		Bradesco	ALEMOA	1.913,60		
17/07/2022	17/07/2022	Aluguel	6/11Locação de espaço BOX Guarda aqui - Niterói	NITERÓI SELF STORAGE SPE LTDA		Banco Itáú	Log RJ	499,89		
20/07/2022	05/06/2022	Máquinas, Equipamentos e Itens	9/10Compra Computador Intel Core i3 - Magazine	Banco ItáúCard S.A		Itaucard Visa	ALEMOA	117,32		
20/07/2022	14/06/2022	Máquinas, Equipamentos e Itens	9/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores			Itaucard Visa	Log RJ	2.941,85		
20/07/2022	16/06/2022	Seguro de Vida	7/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itáú	BS	377,52		
20/07/2022	16/06/2022	Seguro de Vida	7/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itáú	Tecom II	34,32		
20/07/2022	14/06/2022	Seguro de Vida	7/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itáú	Bunker Santos	13,14		
20/07/2022	14/06/2022	Seguro de Vida	7/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itáú	ALEMOA	289,08		
20/07/2022	14/06/2022	Seguro de Vida	7/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itáú	TERIG	118,26		
20/07/2022	14/06/2022	Seguro de Vida	7/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itáú	Escritório Central	197,10		
20/07/2022	14/06/2022	Seguro de Vida	7/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itáú	Bunker Belém	52,56		
20/07/2022	14/06/2022	Seguro de Vida	7/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itáú	Log RJ	512,46		
20/07/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itáú	Escritório Central	275,76		
20/07/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itáú	ADM RIO	13.157,79		
20/07/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itáú	BS	65,07,02		
20/07/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itáú	Tecom II	1.090,92		
20/07/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itáú	ADM RIO	699,13		
20/07/2022	01/06/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itáú	Tecom II	259,48		
20/07/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL NF Tostea e Trindade		Secretaria da Receita Federal do Brasil		Santander	Escritório Central	18,60		
20/07/2022	03/06/2022	Veículos	7/12Fatura - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car		Banco Itáú	ALEMOA	2.123,52		
20/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Escritório Central	20.334,81		
20/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	ADM RIO	9.032,12		
20/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	ALEMOA	5.882,66		
20/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	TERIG	6.368,29		
20/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Bunker Belém	5.165,02		



20/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	15.253,22		
20/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	17.909,22		
20/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	86.589,77		
20/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II	1.513,81		
20/07/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561 7/12IRRF Folha Matriz Comp.	7/12IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	6.910,73		
20/07/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561 7/12IRRF Folha Matriz Comp.	11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	3.167,81		
20/07/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561 7/12IRRF Folha Matriz Comp.	11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	1.280,00		
20/07/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561 7/12IRRF Folha Matriz Comp.	12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	1.435,58		
20/07/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561 7/12IRRF Folha Matriz Comp.	11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	170,76		
20/07/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561 7/12IRRF Folha Matriz Comp.	11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	1.074,09		
20/07/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561 7/12IRRF Folha Matriz Comp.	11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	3.132,39		
20/07/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561 7/12IRRF Folha Matriz Comp.	12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	14.582,81		
20/07/2022	14/06/2022	Seguro de Vida	7/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	TECAB	157,68		
20/07/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	587,93		
20/07/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradore	7/12Recomp. de Reajuste 9/12 e Ajuste de Fatur	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	263,88		
23/07/2022	21/07/2022	Honorários Contábeis	7/12INF Objetiva Cons e Asses Empresarial	Objetiva Cons e Asses Empresarial	Banco Itaú	Escritório Central	4.397,09		
25/07/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/12Pis	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	3.519,50		
25/07/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	2.388,05		
25/07/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	780,66		
25/07/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	11.196,96		
25/07/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	502,28		
25/07/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	972,72		
25/07/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	3,30		
25/07/2022	16/07/2022	ISS sobre Faturamento	6/11Parcelamento ISS Jan/2022, Abr 2021 e Jul/2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasil	BS	824,02		
25/07/2022	24/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN 7/12Cofins 2022	7/12Cofins	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	16.211,03		
25/07/2022	20/08/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN 7/12Cofins 2022	7/12Cofins	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	11.863,57		
25/07/2022	30/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN 7/12Cofins 2022	7/12Cofins	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	3.499,06		
25/07/2022	30/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN 7/12Cofins 2022	7/12Cofins	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	52.720,00		
25/07/2022	30/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN 7/12Cofins 2022 (Paraguassu Everaldo)	7/12Cofins	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	15,20		
25/07/2022	30/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN 7/12Cofins 2022	7/12Cofins	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	2.310,49		
25/07/2022	30/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN 7/12Cofins 2022	7/12Cofins	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	7.360,00		
25/07/2022	30/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN 7/12Cofins 2022	7/12Cofins	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	19.319,17		
25/07/2022	30/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	4.199,82		
26/07/2022	21/05/2022	IPTU	6/12IPTU/2022 Sala 501	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	167,91		
26/07/2022	21/05/2022	IPTU	6/12IPTU/2022 Sala 502	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	125,33		
26/07/2022	21/05/2022	IPTU	6/12IPTU/2022 Sala 503	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	133,23		
26/07/2022	21/05/2022	IPTU	6/12IPTU/2022 Sala 507	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	138,73		
26/07/2022	21/06/2022	Telefonia e Internet	7/12Vivo Tech - Aluguel de notebook	Banco ItaúCard S.A	Banco Itaú	Escritório Central	599,84		
28/07/2022	21/06/2022	Leasing - Veículos	7/12Financiamento de Carro	Isabela Costa Dainesi EPP	Banco Itaú	Escritório Central	1.263,85		
29/07/2022	21/06/2022	Locação de Equipamentos	7/12CTR N° RadiusLine Locação de 04 rádios	Isabela Costa Dainesi EPP	Banco Itaú	ALEMOA	748,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021 (Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	411,27	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	182,67	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	64,96	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	104,46	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	308,50	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	362,21	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	2.916,86	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Tecom II	30,62	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	118,98	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	446,18	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,47	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	62,32	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	196,40	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	362,05	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	317,46	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	102,65	0,00	
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II	28,92	0,00	



29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	3.023,38	0,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	410,08	0,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	182,15	0,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,63	0,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	64,77	0,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	104,16	0,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	307,61	0,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	361,17	0,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	2.365,87	0,00		
29/07/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021	(Débito)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II	30,53	0,00		
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 11/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	178,35				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 11/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	65,08				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 11/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	26,13				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 11/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	15,03				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 11/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	3,49				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 11/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	6,96				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Filial	Comp. 11/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	152,19				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Filial	Comp. 11/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	1.558,05				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Filial	Comp. 11/20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II	2,23				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 12/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	140,25				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 12/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	64,69				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 12/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	25,04				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 12/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	29,13				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 12/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	3,47				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 13*	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	21,80				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 13*	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	63,57				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 13*	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Tecom II	2,21				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 13*	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	16,48				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 13*	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	727,13				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 13*	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	56,00				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 13*	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	18,21				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 13*	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	10,56				
29/07/2022	01/04/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561/560Parcelamento IRRF Folha Matriz	Comp. 12/2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	1.228,41				
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Novembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	313,30	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Novembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	205,26	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Novembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	74,05	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Novembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	879,74	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Novembro/2021	(Parag		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,28	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Dezembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	204,12	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Dezembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	73,32	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Dezembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	881,44	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Dezembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	93,30	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Dezembro/2021	(Parag		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	0,29	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Dezembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	311,25	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 5856 - COFIN/560Parcelamento Cofins Dezembro/2021			Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	48,18	0,00		
29/07/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Comp 01/2022		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	411,27			
29/07/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Comp 01/2022		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	182,67			
29/07/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Comp 01/2022		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,98			
29/07/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Comp 01/2022		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	128,80			
29/07/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Comp 01/2022		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	104,46			
29/07/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Comp 01/2022		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	308,50			
29/07/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Comp 01/2022		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	339,04			
29/07/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Comp 01/2022		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	1.778,71			
29/07/2022	01/05/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Comp 01/2022		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II	30,62			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/42Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	96,55	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/42Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	63,32	0,00		
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/42Parcelamento Pis Dezembro/2021		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	22,77	0,00		



29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	273,71	0,00			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	28,97	0,00			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/42Parcelamento Pis Dezembro/2021 (Paraguas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,08	0,00			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	14,96	0,00			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/38Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	98,55	0,00			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	107,41	0,00			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	70,37	0,00			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	25,41	0,00			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	301,94	0,00			
29/07/2022	20/04/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	5/38Parcelamento Pis Novembro/2021 (Paraguas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	0,10	0,00			
30/07/2022	15/06/2022	Ponto Eletrônico	7/12NF Assecont Tecnologia	Assecont Tecnologia Ltda EPP	Banco Itaú	Escritório Central	155,00				
30/07/2022	30/07/2022	Honorários Consultoria	5/20Honorário Adv Freire Gavaza (Consultoria)	FREIRE GAVAZA ADVOGADOS ASSOCI	Banco Itaú	Escritório Central	3.000,00				
30/07/2022	30/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	5/60Parcelamento INSS Compt. 02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Diversos	2.618,42				
31/07/2022	30/06/2022	Salários	7/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	ALEMOA	45.450,44				
31/07/2022	30/06/2022	Salários	7/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Log RJ	97.642,46				
31/07/2022	30/06/2022	Salários	7/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	TERIG	20.568,21				
31/07/2022	30/06/2022	Salários	7/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	TECAB	55.699,97				
31/07/2022	30/06/2022	Salários	7/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Bunker Belém	17.432,47				
31/07/2022	30/06/2022	Salários	7/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Escritório Central	40.858,83				
31/07/2022	11/07/2022	Cursos e Treinamentos	7/12CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	Banco Itaú	Escritório Central	741,90				
TOTAL							940.823,16				



AGOSTO/2022

Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/Multa	Data de pagamento	Observações
01/08/2022	01/07/2022	Materiais e Equipamentos	10/10Compra Impressora Multifuncional -Casas Bahia (Vinicius)	Banco ItauCard S.A		Mastercard	ALEMOA	100,90			
01/08/2022	13/07/2022	Sistema de Gestão Financeira	10/12NFS 1439855 Sistema Conta Azul	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	99,90			
01/08/2022	14/06/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	9/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores			Mastercard	Log RJ	840,56			
01/08/2022	17/07/2022	Materiais e Equipamentos	9/10Magazine luiza Multifuncional Laser para Ruth	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Bunker Belém	142,30			
01/08/2022	08/07/2022	Software / Licença de Uso	9/10Compra de antivírus kasperky	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	63,75			
01/08/2022	13/07/2022	Condomínio	8/12RCCR - Cota condominial Cond. Edif. Gar Atlas 1 Box 1206	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	330,00			
01/08/2022	13/07/2022	Condomínio	8/12RCCR - Cota condominial Sala 503	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	332,75			
01/08/2022	13/07/2022	Condomínio	8/12RCCR - Cota condominial Sala 501	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	422,29			
01/08/2022	13/07/2022	Condomínio	8/12RCCR - Cota condominial Sala 507	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	348,48			
01/08/2022	13/07/2022	Condomínio	8/12RCCR - Cota condominial Sala 502	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	320,64			
01/08/2022	02/07/2022	Vale-Alimentação	8/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	ALEMOA	2.552,00			
01/08/2022	02/07/2022	Vale-Alimentação	8/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	TERIG	2.406,26			
01/08/2022	02/07/2022	Telefonia e Internet	8/12NF ITS - Serviço de acesso a internet	ITS - Serviço de acesso a internet		Banco Itau	Escritório Central	550,00			
01/08/2022	02/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	Bunker Santos	142,16			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	BS	547,44			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	ALEMOA	3.405,52			
01/08/2022	02/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Escritório Central	8.354,90			
01/08/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	BS	17.474,50			
01/08/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Tecom II	4.500,97			
01/08/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Bunker Belém	1.986,12			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ALEMOA	277,72			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ADM RIO	486,39			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	536,58			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	130,74			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	78,45			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TERIG	345,18			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	660,67			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Tecom II	266,73			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TECAB	412,11			
01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Bunker Belém	188,28			



01/08/2022	01/07/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco							
03/08/2022	05/07/2022	Energia Elétrica	8/12Coelba - Sala 501	Coelba		Banco Itaú	Log RJ		2.184,82		
03/08/2022	21/07/2022	Honorários Consultoria	8/12NFS Mens. Atualização Planilha SILA	Costa e Trindade Ltda		Santander	Escritório Central		698,33		
03/08/2022	19/07/2022	Caixinha	8/12Anália (Depósito na conta pessoal)	Telefonia Brasil S.A		Santander	TERIG		381,40		
03/08/2022	01/07/2022	Telefonia Móvel	8/12Vivo - 15 Linhas			Banco Itaú	Escritório Central		1.000,00		
03/08/2022	14/07/2022	Caixinha	8/12Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS		Bradesco	ADM RIO		500,00		
03/08/2022	02/07/2022	Caixinha	8/12Caixa Francisco Cheque 5816	Francisco Sales de Oliveira Neto		Banco Itaú	Escritório Central		1.000,00		
03/08/2022	03/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	8/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco							
03/08/2022	01/07/2022	ISS sobre Faturamento	8/12ISS Substituto Tributário	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itaú	Merluza e Mexilhão		564,84		
05/08/2022	01/07/2022	Honorários Advocáticos	8/12NF Dr. Paulo	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia		Banco Itaú	Escritório Central		841,43		
05/08/2022	04/07/2022	Honorários Consultoria	8/12NF Consultoria Carlos Estevão de Souza Júnior	Carlos Estevão de Souza Júnior		Bradesco	Escritório Central		1.760,00		
05/08/2022	04/07/2022	Manutenção de Equipamentos	8/12NF Manutenção dos computadores	Nogueira Informática Eireli		Banco Itaú	Escritório Central		1.592,00		
05/08/2022	04/07/2022	Prestação de Serviços	8/12Adiantamento Francivaldo			Bradesco	Escritório Central		832,91		
05/08/2022	01/07/2022	ISS sobre Faturamento	8/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itaú	Escritório Central		1.500,00		
06/08/2022	06/08/2022	Energia Elétrica	8/12Coelba - Sala 502	Coelba		Banco Itaú	Log RJ		10.839,71		
06/08/2022	06/08/2022	Energia Elétrica	8/12Coelba - Sala 503	Coelba		Banco Itaú	Escritório Central		150,42		
06/08/2022	06/08/2022	Energia Elétrica	8/12Coelba - Sala 507	Coelba		Banco Itaú	Escritório Central		243,90		
06/08/2022	06/07/2022	Prestação de Serviços	8/12NF Deslocamento dos inspetores 2ª quinzena do mês	Rio Grande Marítima		Banco Itaú	Escritório Central		309,16		
07/08/2022	11/07/2022	Caixinha	8/12Vivicius (Depósito na conta pessoal)	Vivicius Alves Tavares Siqueira		Banco Itaú	TERIG		4.000,00		
07/08/2022	07/07/2022	Caixinha	8/12Caixa Ruth	Ruth Graciete Coutinho Palheta		Banco do Bra	ALEMQA		1.700,00		
07/08/2022	07/07/2022	FGTS	8/12FGTS MATRIZ	Caixa Econômica Federal		Bradesco	Bunker Belém		500,00		
07/08/2022	07/07/2022	FGTS	8/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Bra	Escritório Central		5.176,91		
07/08/2022	07/07/2022	FGTS	8/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Bra	ADM RIO		8.758,32		
07/08/2022	07/07/2022	FGTS	8/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Bra	ALEMQA		5.085,18		
07/08/2022	07/07/2022	FGTS	8/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Bra	TERIG		1.819,13		
07/08/2022	07/07/2022	FGTS	8/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Bra	Bunker Belém		979,87		
07/08/2022	07/07/2022	FGTS	8/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Bra	Log RJ		3.902,84		
07/08/2022	07/07/2022	FGTS	8/12FGTS FILIAL	Caixa Econômica Federal		Banco do Bra	TECAB		4.541,72		
07/08/2022	07/07/2022	FGTS	8/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Bra	Tecom II		548,62		
10/08/2022	11/07/2022	Telefonia e Internet	8/12Terra Networks - E-mail Terra	Terra Networks		Santander	Escritório Central		90,90		
10/08/2022	11/07/2022	Telefonia e Internet	8/12Oi Fixo (71) 3242-8827	OI S.A		Santander	Escritório Central		134,45		
10/08/2022	11/07/2022	Telefonia e Internet	8/12Oi Fixo (71) 3243-8417	OI S.A		Santander	Escritório Central		121,51		
10/08/2022	11/07/2022	Telefonia Móvel	8/12Vivo (53) 99905-9978/99933-9976/ 99936-9977/ 99961-9979	Vivo		Santander	TERIG		429,99		
10/08/2022	05/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12NF 128860 Unimed Litoral Mensal	Unimed Litoral SUL		Banco Itaú	TERIG		4.374,14		
10/08/2022	02/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Unimed Litoral Co- participação	Unimed Litoral SUL		Santander	TERIG		215,64		
10/08/2022	02/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12NF 130780 Saúde Casseb	Saúde Casseb Assist Médica Ltda		Santander	Escritório Central		5.263,33		
10/08/2022	10/07/2022	Telefonia e Internet	8/12Fatura Vivo Movei Santos Linha 13-99737-9013	Vivo		Santander	BS		95,99		
10/08/2022	11/07/2022	Prestação de Serviços	8/12NF - Eng. Rogério de Sousa Mesquita	ROGERIO DE SOUZA MESQUITA		Banco do Bra	ALEMQA		1.000,00		
10/08/2022	02/07/2022	Honorários Consultoria	8/12NF Serviço de Consultoria e Assistência Técnica	Ricardo Almeida Chagas							
10/08/2022	11/07/2022	Contribuição Sindical	8/12SINTTEL - Mensalidade sindical	SINTEL		Banco Itaú	BS		900,00		
10/08/2022	11/07/2022	Contribuição Sindical	8/12SINDMESTRES - P08	SINDMESTRES		Bradesco	Tecom II		27,31		
10/08/2022	14/07/2022	Contribuição Sindical	8/12SINDMINERIOS - Mensalidade sindical	SINDMINERIOS		Santander	BS		91,02		
10/08/2022	10/08/2022	Locação de Equipamentos	8/12Teledias - Locação de 04 rádios periodo 28/10 a 09/11/2021	Teledias Telecom		Banco Itaú	ALEMQA		708,69		
10/08/2022	10/08/2022	Locação de Equipamentos	8/12Teledias - Locação de 10 rádios periodo 12/11 a 10/12/2021	Teledias Telecom		Banco Itaú	Bunker Belém		800,00		
10/08/2022	10/08/2022	Telefonia e Internet	8/12Fatura VIVO (71) 3241-4688	Vivo		Santander	Log RJ		2.000,00		
13/08/2022	13/07/2022	Telefonia e Internet	8/12Fatura VIVO (71) 3241-4688	Vivo		Banco Itaú	Escritório Central		277,72		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

14/08/2022	20/07/2022	Prestação de Serviços	8/12Nf 25343 Deslocamento dos inspetores 1º quizena do mês	Rio Grande Marítima		Banco Itaú	TERIG	1.200,00			
15/08/2022	15/08/2022	Adiantamento Salarial	8/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento		Banco do Bra	ALEMOA	16.844,40			
15/08/2022	15/08/2022	Adiantamento Salarial	8/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento		Banco Itaú	ALEMOA	3.341,65			
15/08/2022	15/08/2022	Adiantamento Salarial	8/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento		Santander	ALEMOA	2.384,85			
15/08/2022	15/07/2022	Software / Licença de Uso	8/12Sistema Online emissor de Nf's	Nota Control Tecnologia Ltda		Banco Itaú	ADM RIO	23,90			
15/08/2022	05/07/2022	Honorários Consultoria	8/12Nf - BNB	Tarcisio Jesus Negrão Braga		Banco Itaú	Escritório Central	1.650,00			
15/08/2022	15/07/2022	ISS sobre Faturamento	8/12Guia de Recolhimento de Iss Nf's/NFS-e/NFS Convencional	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE		Banco do Bra	BS	24.756,13			
15/08/2022	10/06/2022	Prestação de Serviços	8/12Adiantamento Prestação de Serviços	Messias Aquino		Banco do Bra	BS	4.000,00			
15/08/2022	15/08/2022	Adiantamento Salarial	8/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento		Bradesco	ALEMOA	1.913,60			
17/08/2022	17/08/2022	Aluguel	7/11Locação de espaço BOX Guarda aqui - Niteroi	NITEROI SELF STORAGE SPE LTDA		Banco Itaú	Log RJ	499,89			
20/08/2022	05/07/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	10/10Compra Computador Intel Core i3 - Magazine Luiza	Banco Itaucard S.A		Itaucard Visa	ALEMOA	117,32			
20/08/2022	14/07/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	10/10Compra Notebook Intel - Dell			Itaucard Visa	Log RJ	2.941,85			
20/08/2022	16/07/2022	Seguro de Vida	8/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	BS	377,52			
20/08/2022	16/07/2022	Seguro de Vida	8/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Tecom II	34,32			
20/08/2022	14/07/2022	Seguro de Vida	8/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Bunker Santos	13,14			
20/08/2022	14/07/2022	Seguro de Vida	8/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	ALEMOA	289,08			
20/08/2022	14/07/2022	Seguro de Vida	8/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	TERIG	118,26			
20/08/2022	14/07/2022	Seguro de Vida	8/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Escritório Central	197,10			
20/08/2022	14/07/2022	Seguro de Vida	8/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Bunker Belém	52,56			
20/08/2022	14/07/2022	Seguro de Vida	8/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Log RJ	512,46			
20/08/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Escritório Central	275,76			
20/08/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	ADM RIO	13.157,79			
20/08/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	BS	65.077,02			
20/08/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Tecom II	1.090,92			
20/08/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	ADM RIO	699,13			
20/08/2022	01/07/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Tecom II	259,48			
20/08/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSLL	8/12PIS/COFINS/CSLL NF Tosta e Trindade	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Santander	Escritório Central	18,60			
20/08/2022	03/07/2022	Veículos	8/12Fatura - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car		Banco Itaú	ALEMOA	2.123,52			
20/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Escritório Central	20.334,81			
20/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ADM RIO	9.032,12			
20/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ALEMOA	5.882,66			
20/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	TERIG	6.368,29			
20/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Bunker Belém	5.165,02			
20/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Log RJ	15.253,22			
20/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	TECAB	17.909,22			
20/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	BS	86.589,77			
20/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Tecom II	1.513,81			
20/08/2022	01/07/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	8/12IRRF Folha Matriz Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Escritório Central	6.910,73			
20/08/2022	01/07/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	8/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ADM RIO	3.187,81			



20/08/2022	01/07/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	8/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ALEMOA	1.280,00		
20/08/2022	01/07/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	8/12IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TERIG	1.435,58		
20/08/2022	01/07/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	8/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Bunker Belém	170,76		
20/08/2022	01/07/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	8/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Log RJ	1.074,09		
20/08/2022	01/07/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	8/12IRRF Folha Filial Comp.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TECAB	3.132,39		
20/08/2022	01/07/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	8/12IRRF Folha Filial Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	BS	14.582,81		
20/08/2022	14/07/2022	Seguro de Vida	8/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A	Banco Itaú	TECAB	157,68		
20/08/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	587,93		
20/08/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	8/12Recomp. de Reajuste 9/12 e Ajuste de Fatura	Unimed Macae Coop de Ass Saúde	Banco Itaú	Escritório Central	263,88		
23/08/2022	21/08/2022	Honorários Contábeis	8/12NF Objetiva Cons e Asses Empresarial	Objetiva Cons e Asses Empresarial	Banco Itaú	Escritório Central	4.397,09		
25/08/2022	20/07/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	8/12Pis	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	3.519,50		
25/08/2022	20/07/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	8/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	2.388,05		
25/08/2022	20/07/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	8/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	760,66		
25/08/2022	20/07/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	8/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	11.196,96		
25/08/2022	20/07/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	8/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	502,28		
25/08/2022	20/07/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	8/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	972,72		
25/08/2022	20/07/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	8/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	3,30		
25/08/2022	16/08/2022	ISS sobre Faturamento	7/11Parcelamento ISS Jan/2022, Abr 2021 e Jul/2020 Recolhimento NIs/NFS-e/NFS Convencional	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Bra	BS	824,02		
25/08/2022	24/07/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	8/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	16.211,03		
25/08/2022	20/09/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	8/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	11.863,57		
25/08/2022	31/07/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	8/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	3.499,06		
25/08/2022	31/07/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	8/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	52.720,00		
25/08/2022	31/07/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	8/12Cofins 2022 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	15,20		
25/08/2022	31/07/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	8/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	2.310,49		
25/08/2022	31/07/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	8/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	7.360,00		
25/08/2022	31/07/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	8/12COFINS Janeiro/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	19.319,17		
25/08/2022	31/07/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	8/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	4.199,82		
26/08/2022	21/06/2022	IPTU	7/12IPTU/2022 Sala 501	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	167,91		
26/08/2022	21/06/2022	IPTU	7/12IPTU/2022 Sala 502	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	125,33		
26/08/2022	21/06/2022	IPTU	7/12IPTU/2022 Sala 503	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	133,23		
26/08/2022	21/06/2022	IPTU	7/12IPTU/2022 Sala 507	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	136,73		
26/08/2022	21/07/2022	Telefonia e Internet	8/12Vivo Tech - Aluguel de notebook	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	599,84		



28/08/2022	21/07/2022	Leasing - Veiculos	9/12Financiamento de Carro	Banco ItauCard S.A		Banco Itaú	Escritório Central	1.263,85		
29/08/2022	21/07/2022	Locação de Equipamentos	8/12CTR Nº RadiusLine Locação de 04 rádios	Isabela Costa Dainesi EPP		Banco Itaú	ALEMOA	748,00		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Escritório Central	178,35		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ADM RIO	65,08		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ALEMOA	26,13		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	TERIG	15,03		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Bunker Belém	3,49		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Log RJ	6,86		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Filial Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	TECAB	132,19		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Filial Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	BS	1.558,65		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Filial Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Tecom II	2,23		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Escritório Central	140,25		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ADM RIO	64,69		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ALEMOA	25,04		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	TERIG	29,13		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Bunker Belém	3,47		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Log RJ	21,80		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	TECAB	63,57		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Tecom II	2,21		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Escritório Central	16,48		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	BS	727,13		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ADM RIO	56,00		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ALEMOA	18,21		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13º Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	TERIG	10,56		
29/08/2022	01/05/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	6/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	BS	1.228,41		
29/08/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	Escritório Central	411,27		
29/08/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ADM RIO	182,67		
29/08/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	ALEMOA	118,98		
29/08/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Bra	TERIG	128,80		



29/08/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Bunker Belém	104,46		
29/08/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Log RJ	308,50		
29/08/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TECAB	339,04		
29/08/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	BS	1.778,71		
29/08/2022	01/06/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Comp 01/2022.	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Tecom II	30,62		
30/08/2022	15/07/2022	Ponto Eletrônico	8/12NF Assecort Tecnologia	Assecort Tecnologia Ltda EPP	Banco Itaú	Escritório Central	185,00		
30/08/2022	30/08/2022	Honorários Consultoria	6/20Honorário Adv Freire Gavaza (Consultoria)	FREIRE GAVAZA ADVOGADOS ASSOCI	Banco Itaú	Escritório Central	3.000,00		
30/08/2022	30/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	6/60Parcelamento INSS Compt. 02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Diversos	2.618,42		
31/08/2022	30/07/2022	Salários	8/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	ALEMOA	45.450,44		
31/08/2022	30/07/2022	Salários	8/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Log RJ	97.642,46		
31/08/2022	30/07/2022	Salários	8/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	TERIG	20.569,21		
31/08/2022	30/07/2022	Salários	8/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	TECAB	55.699,97		
31/08/2022	30/07/2022	Salários	8/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Bunker Belém	17.432,47		
31/08/2022	30/07/2022	Salários	8/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Escritório Central	40.858,83		
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	411,27	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	182,67	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	64,96	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	104,46	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	308,50	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	362,21	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	2.916,86	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Tecom II	30,62	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	118,98	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Escritório Central	446,18	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ALEMOA	118,47	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TERIG	62,32	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ADM RIO	196,40	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TECAB	362,05	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Log RJ	317,46	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Bunker Belém	102,65	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Tecom II	28,92	0,00	
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 13/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	BS	3.023,38	0,00	



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Escritório Central	410,08	0,00		
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ADM RIO	182,15	0,00		
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ALEMOA	118,63	0,00		
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TERIG	64,77	0,00		
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Bunker Belém	104,16	0,00		
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Log RJ	307,61	0,00		
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TECAB	361,17	0,00		
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	BS	2.365,87	0,00		
31/08/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Tecom II	30,53	0,00		
31/08/2022	11/08/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	8/12CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	Banco Itaú	Escritório Central	741,90			
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	313,30	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	205,26	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	74,05	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Novembro/2021 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	BS	879,74	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Escritório Central	0,28	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ALEMOA	204,12	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	73,32	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	881,44	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	93,30	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	0,29	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	6/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ADM RIO	311,25	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Bunker Belém	48,18	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ADM RIO	96,55	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	ALEMOA	63,32	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	TERIG	22,77	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	BS	273,71	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Log RJ	28,97	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/42Parcelamento Pis Dezembro/2021 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Escritório Central	0,08	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra	Bunker Belém	14,96	0,00		



31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/38Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra ADM RIO	96,55	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra ADM RIO	107,41	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra ALEMOA	70,37	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra TERIG	25,41	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra BS	301,94	0,00		
31/08/2022	20/05/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	6/38Parcelamento Pis Novembro/2021 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Bra Escritório Central	0,10	0,00		
TOTAL						940,672,66			



SETEMBRO/2022

Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/Multa	Data de pagamento	Observações
01/09/2022	13/08/2022	Sistema de Gestão Financeira	11/12NFS 1439855 Sistema Conta Azul	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	99,90			
01/09/2022	14/07/2022	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	10/10Compra Notebook Intel - Dell Computadores			Mastercard	Log RJ	840,56			
01/09/2022	08/08/2022	Software / Licença de Uso	10/10Compra de antivírus kasperky	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Bunker Belém	142,30			
01/09/2022	17/08/2022	Condomínio	9/12RCR - Cota condominial Cond. Edif.Gar Atlas I Box 1206	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Mastercard	Escritório Central	63,75			
01/09/2022	13/08/2022	Condomínio	9/12RRCR - Cota condominial Sala 503	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	330,00			
01/09/2022	13/08/2022	Condomínio	9/12RRCR - Cota condominial Sala 501	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	332,75			
01/09/2022	13/08/2022	Condomínio	9/12RRCR - Cota condominial Sala 507	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	422,29			
01/09/2022	13/08/2022	Condomínio	9/12RRCR - Cota condominial Sala 502	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	348,48			
01/09/2022	02/08/2022	Vale-Alimentação	9/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	ALEMOA	320,84			
01/09/2022	02/08/2022	Vale-Alimentação	9/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	TERIG	2.552,00			
01/09/2022	02/08/2022	Telefonia e Internet	9/12NF ITS - Serviço de acesso a internet	ITS - Serviço de acesso a internet		Banco Itau	Escritório Central	2.406,26			
01/09/2022	02/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	Bunker Santos	550,00			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12NF Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	BS	142,16			
01/09/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	ALEMOA	547,44			
01/09/2022	02/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Escritório Central	3.405,52			
01/09/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	BS	8.354,90			
01/09/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Plano de saúde Bradesco Mensal e Co-participação	Bradesco Saúde		Banco Itau	Tecom II	17.474,50			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Bunker Belém	4.500,97			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ALEMOA	1.986,12			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ADM RIO	277,72			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	486,39			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	536,58			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	130,74			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	78,45			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TERIG	345,18			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	660,67			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Tecom II	266,73			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TECAB	412,11			
01/09/2022	01/08/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Matriz	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Bunker Belém	188,28			
03/09/2022	05/08/2022	Energia Elétrica	9/12Coelba - Sala 501	Coelba		Banco Itau	Log RJ	2.184,82			
03/09/2022	21/08/2022	Honorários Consultoria	9/12NFS Mens./Atualização Planilha SILVA	Tosta e Trindade Ltda		Banco Itau	Escritório Central	698,33			
03/09/2022	19/08/2022	Caixinha	9/12Análise (Depósito na conta pessoal)	Santander		Banco Itau	Escritório Central	381,40			
03/09/2022	01/08/2022	Telefonia Móvel	9/12Vivo - 15 Linhas	Telefonia Brasil S.A		Banco Itau	TERIG	1.000,00			
						Banco Itau	Escritório Central	1.103,02			



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135>

Número do documento: 22072315052710900000211148135

03/09/2022	14/08/2022	Caixinha	9/12Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS	Bradesco	ADM RIO	500,00		
03/09/2022	02/08/2022	Caixinha	9/12Caixa Francisco Cheque 5816	Francisco Sales de Oliveira Neto	Banco Itaú	Escritório Central	1.000,00		
03/09/2022	03/09/2022	Plano Odontológico Colaboradores	9/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco					
05/09/2022	01/08/2022	ISS sobre Faturamento	9/12ISS Substituto Tributário	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Merluza e Mexilhão	564,84		
05/09/2022	01/08/2022	ISS sobre Faturamento	9/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	841,43		
05/09/2022	04/08/2022	Honorários Advocaticios	9/12NF Dr. Paulo	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia	Banco Itaú	ADM RIO	3.988,90		
05/09/2022	04/08/2022	Honorários Consultoria	9/12NF Consultoria Carlos Estevão de Souza Júnior	Carlos Estevão de Souza Júnior	Bradesco	Escritório Central	11.760,00		
05/09/2022	04/08/2022	Manutenção de Equipamentos	9/12NF Manutenção dos computadores	Nogueira Informática Eireli	Banco Itaú	Escritório Central	1.592,00		
05/09/2022	01/08/2022	Manutenção de Equipamentos	9/12NF Manutenção dos computadores	Nogueira Informática Eireli	Bradesco	Escritório Central	832,91		
05/09/2022	04/08/2022	Prestação de Serviços	9/12Adiantamento Francivaldo		Banco Itaú	Escritório Central	1.500,00		
05/09/2022	01/08/2022	ISS sobre Faturamento	9/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Log RJ	10.839,71		
06/09/2022	06/09/2022	Energia Elétrica	9/12Coelba - Sala 502	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	150,42		
06/09/2022	06/09/2022	Energia Elétrica	9/12Coelba - Sala 503	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	243,90		
06/09/2022	06/09/2022	Energia Elétrica	9/12Coelba - Sala 507	Coelba	Banco Itaú	Escritório Central	309,16		
06/09/2022	06/09/2022	Prestação de Serviços	9/12NF Deslocamento dos inspetores 2ª quizesa do mês	Rio Grande Marítima					
07/09/2022	11/08/2022	Caixinha	9/12Vincius (Depósito na conta pessoal)	Vinicius Alves Tavares Siqueira	Banco do Brasil	TERIG	4.000,00		
07/09/2022	07/08/2022	Caixinha	9/12Caixa Ruth	Ruth Graciete Coullinho Palheta	Banco do Brasil	ALEMOA	1.700,00		
07/09/2022	07/08/2022	FGTS	9/12FGTS MATRIZ	Caixa Econômica Federal	Bradesco	Bunker Belém	500,00		
07/09/2022	07/08/2022	FGTS	9/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Escritório Central	5.176,91		
07/09/2022	07/08/2022	FGTS	9/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	ADM RIO	8.758,32		
07/09/2022	07/08/2022	FGTS	9/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	ALEMOA	5.085,18		
07/09/2022	07/08/2022	FGTS	9/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	TERIG	1.819,13		
07/09/2022	07/08/2022	FGTS	9/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Bunker Belém	979,87		
07/09/2022	07/08/2022	FGTS	9/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Log RJ	3.902,84		
07/09/2022	07/08/2022	FGTS	9/12FGTS FILIAL	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	TECAB	4.541,72		
07/09/2022	07/08/2022	FGTS	9/12FGTS	Caixa Econômica Federal	Banco do Brasil	Tecom II	548,62		
10/09/2022	11/08/2022	Telefonia e Internet	9/12Terra Networks - E-mail Terra	Terra Networks	Santander	Escritório Central	90,90		
10/09/2022	11/08/2022	Telefonia e Internet	9/12OI Fixo (71) 3242-8827	OI S.A	Santander	Escritório Central	134,45		
10/09/2022	11/08/2022	Telefonia e Internet	9/12OI Fixo (71) 3243-9417	OI S.A	Santander	Escritório Central	121,51		
10/09/2022	11/08/2022	Telefonia Móvel	9/12Vivo (53) 99905-9978/99933-9976/ 99936-9977/ 99961-9979	Unimed	Santander	TERIG	429,99		
10/09/2022	05/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12NF 128860 Unimed Litoral Mensal	Unimed Litoral SUL	Banco Itaú	TERIG	4.374,14		
10/09/2022	02/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Unimed Litoral Co- participação	Unimed Litoral SUL	Santander	TERIG	215,64		
10/09/2022	02/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12NF 130780 Saúde Casseb	Saúde Casseb Assist Médica Ltda	Santander	Escritório Central	5.263,33		
10/09/2022	10/08/2022	Telefonia e Internet	9/12Fatura Vivo Móvel Santos Linha 13-99737-9013		Santander	BS	95,99		
10/09/2022	11/08/2022	Prestação de Serviços	9/12NF - Eng. Rogério de Sousa Mesquita	ROGERIO DE SOUZA MESQUITA	Banco do Brasil	ALEMOA	1.000,00		
10/09/2022	02/08/2022	Honorários Consultoria	9/12NF Serviço de Consultoria e Assistência Técnica	Ricardo Almeida Chagas	Banco Itaú	BS	900,00		
10/09/2022	11/08/2022	Contribuição Sindical	9/12SINTTEL - Mensalidade sindical	SINTTEL	Bradesco	Tecom II	27,31		
10/09/2022	11/08/2022	Contribuição Sindical	9/12SINDMESTRES - P68	SINDMESTRES	Santander	BS	91,02		
10/09/2022	14/08/2022	Contribuição Sindical	9/12SINDMINERIOS - Mensalidade sindical	SINDMINERIOS	Banco Itaú	ALEMOA	708,69		
10/09/2022	10/09/2022	Locação de Equipamentos	9/12Teledias - Locação de 04 rádios período 28/10 a 09/11/2021	Teledias Telecom	Banco Itaú	Bunker Belém	800,00		
10/09/2022	10/09/2022	Locação de Equipamentos	9/12Teledias - Locação de 10 rádios período 12/11 a 10/12/2021	Teledias Telecom	Santander	Log RJ	2.000,00		
13/09/2022	13/08/2022	Telefonia e Internet	9/12Fatura Vivo (71) 3241-4688	Vivo	Banco Itaú	Escritório Central	277,72		
14/09/2022	20/08/2022	Prestação de Serviços	9/12NF 25343 Deslocamento dos inspetores 1ª quizesa do mês	Rio Grande Marítima	Banco Itaú	TERIG	1.200,00		
15/09/2022	15/09/2022	Adiantamento Salarial	9/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento	Banco do Brasil	ALEMOA	16.844,40		
15/09/2022	15/09/2022	Adiantamento Salarial	9/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento	Banco Itaú	ALEMOA	3.341,65		
15/09/2022	15/09/2022	Adiantamento Salarial	9/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento	Santander	ALEMOA	2.384,85		
15/09/2022	15/08/2022	Software / Licença de Uso	9/12Sistema Online emissor de NFs	Nota Control Tecnologia Ltda	Banco Itaú	ADM RIO	29,90		
15/09/2022	05/08/2022	Honorários Consultoria	9/12NF - BMS	Tarcísio Jesus Negrião Braga	Banco Itaú	Escritório Central	1.650,00		
15/09/2022	15/08/2022	ISS sobre Faturamento	9/12Guia de Recolhimento de Iss NfS/NFS-e/NFS Convencional	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	Banco do Brasil	BS	24.756,13		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072315052710900000211148135>

Número do documento: 22072315052710900000211148135

15/09/2022	10/07/2022	Prestação de Serviços	9/12Adiantamento Prestação de Serviços	Messias Aquino		Banco do Brasil	BS		4.000,00
15/09/2022	15/09/2022	Adiantamento Salarial	9/12Adiantamento de salário 2022 Alemoa	Folha de Pagamento		Bradesco	ALEMOA		1.913,60
17/09/2022	17/09/2022	Aluguel	8/11Locação de espaço BOX Guarda aqui - Niterói	NITERÓI SELF STORAGE SPE LTDA		Banco Itaú	Log RJ		499,89
20/09/2022	16/08/2022	Seguro de Vida	9/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	BS		377,52
20/09/2022	16/08/2022	Seguro de Vida	9/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Tecom II		34,32
20/09/2022	14/08/2022	Seguro de Vida	9/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Bunker Santos		13,14
20/09/2022	14/08/2022	Seguro de Vida	9/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	ALEMOA		289,08
20/09/2022	14/08/2022	Seguro de Vida	9/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	TERIG		118,26
20/09/2022	14/08/2022	Seguro de Vida	9/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Escritório Central		197,10
20/09/2022	14/08/2022	Seguro de Vida	9/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Bunker Belém		52,56
20/09/2022	14/08/2022	Seguro de Vida	9/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Log RJ		512,46
20/09/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Escritório Central		275,76
20/09/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	ADM RIO		13.157,79
20/09/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	BS		65.077,02
20/09/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Tecom II		1.090,92
20/09/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	ADM RIO		699,13
20/09/2022	01/08/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Unimed Litoral Mensal Coparticipação	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Tecom II		259,48
20/09/2022	01/08/2022	Retenção - Darf 5562 - PIS/COFINS/CSLL	9/12PIS/COFINS/CSLL NF - Tosta e Trindade	Secretaria da Receita Federal do Brasil					
20/09/2022	20/07/2022	Veículos	9/12Fatura - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car		Santander	Escritório Central		18,60
20/09/2022	03/08/2022	Veículos	9/12Fatura - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car		Banco Itaú	ALEMOA		2.123,52
20/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Escritório Central		20.334,81
20/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	ADM RIO		9.032,12
20/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	ALEMOA		5.882,66
20/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	TERIG		6.368,29
20/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Bunker Belém		5.165,02
20/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Log RJ		15.253,22
20/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	TECAB		17.909,22
20/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	BS		86.589,77
20/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Tecom II		1.513,81
20/09/2022	01/08/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	9/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Escritório Central		6.910,73
20/09/2022	01/08/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	9/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	ADM RIO		3.187,81
20/09/2022	01/08/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	9/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	ALEMOA		1.280,00
20/09/2022	01/08/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	9/12IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	TERIG		1.435,58
20/09/2022	01/08/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	9/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Bunker Belém		170,76
20/09/2022	01/08/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	9/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Log RJ		1.074,09
20/09/2022	01/08/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	9/12IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	TECAB		3.132,39
20/09/2022	01/08/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	9/12IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	BS		14.582,81
20/09/2022	14/08/2022	Seguro de Vida	9/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	TECAB		157,68
20/09/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Escritório Central		587,93
20/09/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	9/12Recomp. de Reajuste 9/12 e Ajuste de Fatura	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Escritório Central		263,88
20/09/2022	01/09/2022	Honorários Contábeis	9/12NF Objetiva Cons e Asses Empresarial	Objetiva Cons e Asses Empresarial		Banco Itaú	Escritório Central		4.397,09
23/09/2022	21/09/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	9/12Pis	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Escritório Central		3.519,50
25/09/2022	20/08/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	9/12Pis 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ALEMOA		2.368,06
25/09/2022	20/08/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	9/12Pis 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	TERIG		760,66
25/09/2022	20/08/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	9/12Pis 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	BS		11.196,96
25/09/2022	20/08/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	9/12Pis 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Bunker Belém		502,28
25/09/2022	20/08/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	9/12Pis 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Log RJ		972,72
25/09/2022	20/08/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	9/12Pis 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	Escritório Central		3,30
25/09/2022	16/09/2022	ISS sobre Faturamento	8/11Parcelamento ISS Jan/2022, Abr 2021 e Jul/2020 Recolhimento Nfs/NFS-e/NFS Convencional	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE		Banco do Brasil	BS		824,02
25/09/2022	24/08/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	9/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ADM RIO		16.211,03
25/09/2022	20/10/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	9/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	ALEMOA		11.863,57
25/09/2022	31/08/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	9/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	TERIG		3.499,06
25/09/2022	31/08/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	9/12Cofins 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco Itaú	BS		52.720,00



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

25/09/2022	31/08/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	9/12COFINS 2022 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	15,20		
25/09/2022	31/08/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	9/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	2.310,49		
25/09/2022	31/08/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	9/12COFINS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	7.360,00		
25/09/2022	31/08/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	9/12COFINS Janeiro/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	19.319,17		
25/09/2022	31/08/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	9/12PIS 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	4.199,82		
26/09/2022	21/07/2022	IPTU	8/12IPTU/2022 Sala 501	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	167,91		
26/09/2022	21/07/2022	IPTU	8/12IPTU/2022 Sala 502	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	125,33		
26/09/2022	21/07/2022	IPTU	8/12IPTU/2022 Sala 503	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	133,23		
26/09/2022	21/07/2022	IPTU	8/12IPTU/2022 Sala 507	Prefeitura Municipal de Salvador	Banco Itaú	Escritório Central	138,73		
26/09/2022	21/08/2022	Telefonia e Internet	9/12Vivo Tech - Aluguel de notebook		Banco Itaú	Escritório Central	599,84		
28/09/2022	21/08/2022	Leasing - Veiculos	9/12Financiamento de Carro	Banco ItauCard S.A	Banco Itaú	Escritório Central	1.263,85		
29/09/2022	21/08/2022	Locação de Equipamentos	9/12CTR N° RadiusLine Locação de 04 rádios	Isabela Costa Dainesi EPP	Banco Itaú	ALEMOA	748,00		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	178,35		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	65,08		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	26,13		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	15,03		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	3,49		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	6,86		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Filial Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	132,19		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Filial Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	1.558,65		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Filial Comp. 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II	2,23		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	140,25		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	64,69		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	25,04		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	29,13		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	3,47		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	21,80		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	63,57		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Tecom II	2,21		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13° Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	16,48		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13° Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	727,13		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13° Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	56,00		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13° Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	18,21		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 13° Salário	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	10,56		
29/09/2022	01/06/2022	IRRF s/ Salários - DARF 0561	7/60Parcelamento IRRF Folha Matriz Comp. 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	1.228,41		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

29/09/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	411,27		
29/09/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	182,67		
29/09/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,98		
29/09/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	128,80		
29/09/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	104,46		
29/09/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	308,50		
29/09/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	339,04		
29/09/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	1.778,71		
29/09/2022	01/07/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Comp 01/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II	30,62		
30/09/2022	15/08/2022	Ponto Eletrônico	9/12NF Assecont Tecnologia	Assecont Tecnologia Ltda EPP	Banco Itaú	Escritório Central	185,00		
30/09/2022	30/08/2022	Salários	9/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	ALEMOA	45.450,44		
30/09/2022	30/08/2022	Salários	9/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Log RJ	97.642,46		
30/09/2022	30/08/2022	Salários	9/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	TERIG	20.568,21		
30/09/2022	30/08/2022	Salários	9/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	TECAB	55.699,97		
30/09/2022	30/08/2022	Salários	9/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Bunker Belém	17.432,47		
30/09/2022	30/08/2022	Salários	9/12Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	Banco Itaú	Escritório Central	40.858,83		
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/60Parcelamento INSS Comp 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central	411,27	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/60Parcelamento INSS Comp 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO	182,67	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/60Parcelamento INSS Comp 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG	64,96	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/60Parcelamento INSS Comp 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Bunker Belém	104,46	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/60Parcelamento INSS Comp 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ	308,50	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/60Parcelamento INSS Comp 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TECAB	362,21	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/60Parcelamento INSS Comp 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS	2.916,86	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/60Parcelamento INSS Comp 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Tecom II	30,62	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	9/60Parcelamento INSS Comp 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA	118,98	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	446,18	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,47	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	62,32	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	196,40	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	362,05	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	317,46	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	102,65	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II	28,92	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 13/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS	3.023,38	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central	410,08	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO	182,15	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA	118,63	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG	64,77	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém	104,16	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ	307,61	0,00	
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Comp 12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TECAB	361,17	0,00	



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS		2.365,87	0,00			
30/09/2022	01/08/2022	INSS sobre Salários - GPS	8/60Parcelamento INSS Compt. 12/2021 (Débito em C/Corrente)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Tecom II		30,53	0,00			
30/09/2022	11/09/2022	Cursos e Treinamentos	9/12CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	CIEE - Centro Int. Empresa-Escola	Banco Itaú	Escritório Central		741,90				
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ADM RIO		313,30	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	ALEMOA		205,26	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG		74,05	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS		879,74	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Novembro/2021 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central		0,28	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA		204,12	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	TERIG		73,32	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	BS		881,44	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Log RJ		93,30	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco Itaú	Escritório Central		0,29	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 5856 - COFINS	7/60Parcelamento Cofins Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO		311,25	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém		48,18	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO		96,55	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA		63,32	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG		22,77	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS		273,71	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Log RJ		28,97	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/42Parcelamento Pis Dezembro/2021 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central		0,08	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/42Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Bunker Belém		14,96	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/38Parcelamento Pis Dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO		96,55	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ADM RIO		107,41	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	ALEMOA		70,37	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	TERIG		25,41	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/38Parcelamento Pis Novembro/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	BS		301,94	0,00			
30/09/2022	20/06/2022	Retenção - Darf 6912 - PIS	7/38Parcelamento Pis Novembro/2021 (Paraguassu Everaldo)	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Escritório Central		0,10	0,00			
30/09/2022	30/09/2022	Honorários Consultoria	7/20Honorário Adv Freire Gavaza (Consultoria)	FREIRE GAVAZA ADVOGADOS ASSOCI	Banco Itaú	Escritório Central		3.000,00				
30/09/2022	30/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	7/60Parcelamento INSS Compt. 02/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Banco do Brasil	Diversos		2.518,42				
TOTAL								937.512,59				



OUTUBRO/2022

Data de vencimento	Data de Competência	Categoria	Descrição	Fornecedor	Valor pago	Conta	Centro de custo	Valor original	Juros/Multa	Data de pagamento	Observações
01/10/2022	13/09/2022	Sistema de Gestão Financeira	12/12NFS 1439855 Sistema Conta Azul	Banco ItauCard S.A		Mastercard	Escritório Central	99,90			
01/10/2022	13/09/2022	Condomínio	10/12RCCR - Cota condominial Cond. Edif	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	330,00			
01/10/2022	13/09/2022	Condomínio	10/12RCCR - Cota condominial Sala 503	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	332,75			
01/10/2022	13/09/2022	Condomínio	10/12RCCR - Cota condominial Sala 501	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	422,29			
01/10/2022	13/09/2022	Condomínio	10/12RCCR - Cota condominial Sala 507	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	348,48			
01/10/2022	13/09/2022	Condomínio	10/12RCCR - Cota condominial Sala 502	CONDOMINIO EDIFICIO D JOAO VI		Banco Itau	Escritório Central	320,84			
01/10/2022	02/09/2022	Vale-Alimentação	10/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	ALEMOA	2.552,00			
01/10/2022	02/09/2022	Vale-Alimentação	10/12Alelo NF	ALELO S.A		Banco Itau	TERIG	2.406,26			
01/10/2022	02/09/2022	Telefonia e Internet	10/12NFS - Serviço de acesso a inter	ITS - Serviço de acesso a internet		Banco Itau	Escritório Central	550,00			
01/10/2022	02/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12NFS Plano Odontológico Ana Costa	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	Bunker Santos	142,16			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12NFS Plano Odontológico Ana Cost	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	BS	547,44			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12NFS Plano Odontológico Ana Cost	Plano Odontológico Ana Costa		Banco Itau	ALEMOA	3.405,52			
01/10/2022	02/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Plano de saúde Bradesco Mensal	Bradesco Saúde		Banco Itau	Escritório Central	8.354,90			
01/10/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Plano de saúde Bradesco Mensal	Bradesco Saúde		Banco Itau	BS	17.474,50			
01/10/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Plano de saúde Bradesco Mensal	Bradesco Saúde		Banco Itau	Tecom II	4.500,97			
01/10/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Plano de saúde Bradesco Mensal	Bradesco Saúde		Banco Itau	Bunker Belém	1.986,12			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Matr	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ALEMOA	277,72			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Matr	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	ADM RIO	486,39			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Matr	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	536,58			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Matr	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	130,74			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Escritório Central	78,45			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Matr	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TERIG	345,18			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	BS	660,67			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Tecom II	266,73			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Matr	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	TECAB	412,11			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Matr	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Bunker Belém	188,28			
01/10/2022	01/09/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Matr	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Log RJ	2.184,82			
03/10/2022	05/09/2022	Energia Elétrica	10/12Coelba - Sala 501	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	698,33			
03/10/2022	21/09/2022	Honorários Consultoria	10/12NFS Mens./Atualização Planilha S	Tosta e Trindade Ltda		Santander	Escritório Central	381,40			
03/10/2022	19/09/2022	Caixinha	10/12Anália (Depósito na conta pessoal)			Santander	TERIG	1.000,00			
03/10/2022	01/09/2022	Telefonia Móvel	10/12Vivo - 15 Linhas	Telefonia Brasil S.A		Banco Itau	Escritório Central	1.103,02			
03/10/2022	14/09/2022	Caixinha	10/12Caixa Fernanda Honorato	FERNANDA HONORATO DOS SANTOS		Bradesco	ADM RIO	500,00			
03/10/2022	02/09/2022	Caixinha	10/12Caixa Francisco Cheque 5816	Francisco Sales de Oliveira Neto		Banco Itau	Escritório Central	1.000,00			
03/10/2022	03/10/2022	Plano Odontológico Colaborad	10/12OdontoPrev Bradesco Filial	OdontoPrev Bradesco		Banco Itau	Merluza e Mexilhão	564,84			
05/10/2022	01/09/2022	ISS sobre Faturamento	10/12ISS Substituto Tributário	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	Escritório Central	841,43			
05/10/2022	01/09/2022	ISS sobre Faturamento	10/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	ADM RIO	3.988,80			
05/10/2022	04/09/2022	Honorários Advocatícios	10/12NFS Dr. Paulo	Paulo Oliveira Sociedade Individual de Advogacia		Bradesco	Escritório Central	11.760,00			
05/10/2022	04/09/2022	Honorários Consultoria	10/12NFS Consultoria Carlos Estevão de	Carlos Estevão de Souza Júnior		Banco Itau	Escritório Central	1.592,00			
05/10/2022	01/09/2022	Manutenção de Equipamentos	10/12NFS Manutenção dos computadores	Noqueira Informática Eireli		Bradesco	Escritório Central	832,91			
05/10/2022	04/09/2022	Prestação de Serviços	10/12Adiantamento Francivaldo			Banco Itau	Escritório Central	1.500,00			
05/10/2022	01/09/2022	ISS sobre Faturamento	10/12ISS Declarado	Prefeitura Municipal de Salvador		Banco Itau	Log RJ	10.839,71			
06/10/2022	06/10/2022	Energia Elétrica	10/12Coelba - Sala 502	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	150,42			
06/10/2022	05/10/2022	Energia Elétrica	10/12Coelba - Sala 503	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	243,90			
06/10/2022	06/10/2022	Energia Elétrica	10/12Coelba - Sala 507	Coelba		Banco Itau	Escritório Central	309,16			
06/10/2022	06/09/2022	Prestação de Serviços	10/12NFS Deslocamento dos inspetores	Rio Grande Marítima		Banco Itau	TERIG	4.000,00			
07/10/2022	11/09/2022	Caixinha	10/12Vincius (Depósito na conta pessoal)	Vincius Alves Tavares Siqueira		Banco do Brasil	ALEMOA	1.700,00			
07/10/2022	07/09/2022	Caixinha	10/12Caixa Ruth	Ruth Graciete Coutinho Palheta		Bradesco	Bunker Belém	500,00			
07/10/2022	07/09/2022	FGTS	10/12FGTS MATRIZ	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	Escritório Central	5.176,91			
07/10/2022	07/09/2022	FGTS	10/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	ADM RIO	8.758,32			
07/10/2022	07/09/2022	FGTS	10/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	ALEMOA	5.085,18			
07/10/2022	07/09/2022	FGTS	10/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	TERIG	1.819,13			



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135

Número do documento: 2207231505271090000211148135

07/10/2022	07/09/2022	FGTS	10/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	Bunker Belém	979,87		
07/10/2022	07/09/2022	FGTS	10/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	Log RJ	3.902,84		
07/10/2022	07/09/2022	FGTS	10/12FGTS FILIAL	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	TECAB	4.541,72		
07/10/2022	07/09/2022	FGTS	10/12FGTS	Caixa Econômica Federal		Banco do Brasil	Tecom II	548,62		
10/10/2022	11/09/2022	Telefonia e Internet	10/12Terra Networks - E-mail Terra	Terra Networks		Santander	Escritório Central	90,90		
10/10/2022	11/09/2022	Telefonia e Internet	10/12Oi Fixo (71) 3242-8827	Oi S.A.		Santander	Escritório Central	134,45		
10/10/2022	11/09/2022	Telefonia e Internet	10/12Oi Fixo (71) 3243-9417	Oi S.A.		Santander	Escritório Central	121,51		
10/10/2022	11/09/2022	Telefonia Móvel	10/12Vivo (53) 99905-9978/99933-9976/	Vivo		Santander	TERIG	429,99		
10/10/2022	05/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12UNimed Litoral Mensal	Unimed Litoral SUL		Banco Itaú	TERIG	4.374,14		
10/10/2022	02/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Unimed Litoral Co- participação	Unimed Litoral SUL		Santander	TERIG	215,64		
10/10/2022	02/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12UNimed Litoral Co- participação	Saúde Casseb Assist Médica Ltda		Santander	Escritório Central	5.263,33		
10/10/2022	10/09/2022	Telefonia e Internet	10/12Fatura Vivo Móvel Santos Linha 13	Vivo		Santander	BS	95,99		
10/10/2022	11/09/2022	Prestação de Serviços	10/12NF - Eng. Rogério de Sousa Mesq	ROGERIO DE SOUZA MESQUITA		Banco do Brasil	ALEMOA	1.000,00		
10/10/2022	02/09/2022	Honorários Consultoria	10/12NF - Serviço de Consultoria e Assist	Ricardo Almeida Chagas		Banco Itaú	BS	900,00		
10/10/2022	11/09/2022	Contribuição Sindical	10/12SINDMESTRES - Mensalidade sindical	SINDMESTRES		Bradesco	Tecom II	27,31		
10/10/2022	11/09/2022	Contribuição Sindical	10/12SINDMESTRES - P68	SINDMESTRES		Santander	BS	91,02		
10/10/2022	14/09/2022	Contribuição Sindical	10/12SINDMINERIOS - Mensalidade sin	SINDMINERIOS		Banco Itaú	ALEMOA	708,69		
10/10/2022	10/10/2022	Locação de Equipamentos	10/12Teledias - Locação de 04 rádios pe	Teledias Telecom		Banco Itaú	Bunker Belém	800,00		
10/10/2022	10/10/2022	Locação de Equipamentos	10/12Teledias - Locação de 10 rádios pe	Teledias Telecom		Santander	Log RJ	2.000,00		
13/10/2022	13/09/2022	Telefonia e Internet	10/12Fatura VIVO (71) 3241-4688	Vivo		Banco Itaú	Escritório Central	277,72		
14/10/2022	20/09/2022	Prestação de Serviços	10/12NF - 25343 Deslocamento dos inspi	Rio Grande Marítima		Banco Itaú	TERIG	1.200,00		
15/10/2022	15/10/2022	Adiantamento Salarial	10/12Adiantamento de salário 2022	Alen Folha de Pagamento		Banco do Brasil	ALEMOA	16.844,40		
15/10/2022	15/10/2022	Adiantamento Salarial	10/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento		Banco Itaú	ALEMOA	3.341,65		
15/10/2022	15/10/2022	Adiantamento Salarial	10/12Adiantamento de salário - Alemoa	Folha de Pagamento		Santander	ALEMOA	2.384,85		
15/10/2022	15/09/2022	Software / Licença de Uso	10/12Sistema Online emissor de NFs	Nota Control Tecnologia Ltda		Banco Itaú	ADM RIO	29,90		
15/10/2022	05/09/2022	Honorários Consultoria	10/12NF - BNB	Tarcísio Jesus Negro Braga		Banco Itaú	Escritório Central	1.650,00		
15/10/2022	15/09/2022	ISS sobre Faturamento	10/12Guia de Recolhimento de Iss Ns/º	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE		Banco do Brasil	BS	24.756,13		
15/10/2022	10/08/2022	Prestação de Serviços	10/12Adiantamento Prestação de Serviç	Messias Aquino		Banco do Brasil	BS	4.000,00		
15/10/2022	15/10/2022	Adiantamento Salarial	10/12Adiantamento de salário 2022	Alen Folha de Pagamento		Bradesco	ALEMOA	1.913,60		
17/10/2022	17/10/2022	Aluguel	9/11Locação de espaço BOX Guarda ar	NITERÓI SELF STORAGE SPE LTDA		Banco Itaú	Log RJ	499,89		
20/10/2022	16/09/2022	Seguro de Vida	10/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	BS	377,52		
20/10/2022	16/09/2022	Seguro de Vida	10/12Filial Sub 04 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Tecom II	34,32		
20/10/2022	14/09/2022	Seguro de Vida	10/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Bunker Santos	13,14		
20/10/2022	14/09/2022	Seguro de Vida	10/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	ALEMOA	289,08		
20/10/2022	14/09/2022	Seguro de Vida	10/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	TERIG	118,26		
20/10/2022	14/09/2022	Seguro de Vida	10/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Escritório Central	197,10		
20/10/2022	14/09/2022	Seguro de Vida	10/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Bunker Belém	52,56		
20/10/2022	14/09/2022	Seguro de Vida	10/12Matriz Sub 01 Apolice 860930	Bradesco Vida e Previdência S.A		Banco Itaú	Log RJ	512,46		
20/10/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Escritório Central	275,76		
20/10/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	ADM RIO	13.157,79		
20/10/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Unimed Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	BS	65.077,02		
20/10/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Unimed Litoral Mensal	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Tecom II	1.090,92		
20/10/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Unimed Litoral Mensal Coparticipa	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	ADM RIO	699,13		
20/10/2022	01/09/2022	Plano de Saúde Colaboradores	10/12Unimed Litoral Mensal Coparticipa	Unimed Macae Coop de Ass Saúde		Banco Itaú	Tecom II	259,48		
20/10/2022	20/09/2022	Retenção - Darf 5952 - PIS/COFINS/CSL NF	10/12PIS/COFINS/CSL NF - Tosta e Tri	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Santander	Escritório Central	18,60		
20/10/2022	03/09/2022	Veículos	10/12Fatura - Aluguel Carro Alemoa	Localiza Rent a Car		Banco Itaú	ALEMOA	2.123,52		
20/10/2022	01/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	10/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Escritório Central	20.334,81		
20/10/2022	01/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	10/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	ADM RIO	9.032,12		
20/10/2022	01/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	10/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	ALEMOA	5.882,66		
20/10/2022	01/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	10/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	TERIG	6.368,29		
20/10/2022	01/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	10/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Bunker Belém	5.165,02		
20/10/2022	01/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	10/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Log RJ	15.253,22		
20/10/2022	01/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	10/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	TECAB	17.909,22		
20/10/2022	01/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	10/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	BS	86.589,77		
20/10/2022	01/09/2022	INSS sobre Salários - GPS	10/12INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil		Banco do Brasil	Tecom II	1.513,81		



Assinado eletronicamente por: LUCAS SALES GAVAZA SILVA - 23/07/2022 15:05:31

<https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2207231505271090000211148135>

Número do documento: 2207231505271090000211148135

ANEXO II



**ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

**Ref.: MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA
MARÍTIMA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
CNPJ nº 00.122.107/0001-02

Salvador/BA, 22 de julho de 2022.



ÍNDICE

1 Introdução	03
2 Escopo	04
3 Abrangência e Restrições do Estudo.....	04
4 Estudo Econômico-Financeiro	05
5 Conclusão	06



1 INTRODUÇÃO

Este documento foi elaborado com o propósito de realizar o estudo econômico-financeiro da *MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL*, neste documento tratada simplesmente como "*MARENOSTRUM*" ou "*Recuperanda*", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.122.107/0001-02, com sede na Rua da Bélgica, nº. 10, Edifício D. João VI, Sala 501, Comércio, CEP: 40.010-030, Salvador/BA, para fins de incorporação ao Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, como parte do Processo de Recuperação Judicial nº. 8043542-45.2022.8.05.0001.

Com efeito, este Estudo tem por escopo fornecer uma síntese analítica das demonstrações contábeis e movimentações financeiras da Recuperanda, cotejando-as com o desenvolvimento das suas atividades e com os principais aspectos previstos no Plano.

Destaca-se, nesse ponto, que a avaliação minuciosa das posições financeiras da empresa Recuperanda, de caráter substancialmente técnico-contábil, pressupôs a regular avaliação contábil especializada dos seus balanços e livros fiscais, nos termos do artigo 22, inciso I, alínea 'd', e inciso II, alíneas 'a' e 'c', da Lei 11.101/05, a Lei de Falências e Recuperações Judiciais, e, sendo assim, demandaram objetivamente a disponibilização da documentação contábil apta ao procedimento de verificações.

Com efeito, documentos como Balanço Patrimonial, Balancetes e Demonstrações de Resultado, Extratos de Conta Corrente, dentre outros documentos gerenciais, foram prontamente disponibilizados pela empresa Recuperanda, além da apresentação de contas demonstrativas mensais.

Assim, o Estudo foi preparado com base nas informações fornecidas pela *MARENOSTRUM* e seus assessores, visando a fornecer um maior entendimento sobre o modelo de negócios, as operações habituais da empresa e subsídios que atestem a sua viabilidade econômico-financeira para auxiliar a Recuperanda em seu processo de Recuperação Judicial.

Este Estudo não constitui, no todo ou em parte, material de *marketing* ou uma solicitação ou oferta para a compra de quaisquer valores mobiliários, e não deve ser considerado como um guia de investimentos, tendo sido elaborado unicamente com a finalidade de ser um material complementar para auxílio à Recuperanda em seu processo de Recuperação Judicial.



2 ESCOPO

Este Estudo teve por propósito atestar as Projeções de Resultados e de Fluxo de Caixa da *MARENOSTRUM* (Anexo I, do Plano de Recuperação Judicial), fornecendo subsídios para suportar o Plano de Recuperação Judicial, exclusivamente em relação aos aspectos das projeções econômico-financeiras, conforme requerido pela Lei nº. 11.101/2005, no seu artigo 53, inciso III

3 ABRANGÊNCIA E RESTRIÇÕES DO TRABALHO

Para fins de emissão do presente Estudo, os trabalhos foram suportados por premissas e declarações futuras aqui constantes, tendo levado em consideração as expectativas atuais e tendências que afetam, ou que potencialmente venham a afetar, os negócios operacionais da *MARENOSTRUM*. Em nosso entendimento, as premissas e declarações futuras baseiam-se em expectativas razoáveis e foram feitas sobre informações disponibilizadas em data presente, muito embora estejam sujeitas a riscos, incertezas e suposições. As premissas e declarações futuras estão sujeitas a diversas influências, abrangendo:

- Intervenções governamentais, influenciando no curso adequado da economia, tributos, tarifas e mudanças no ambiente regulatório;
- Aspectos estruturais da economia, incluindo inflação, taxa de juros, empregabilidade e confiança do consumidor;
- Possíveis dificuldades da Empresa na implementação de seus projetos, tempestivamente e sem influência de custos não previstos, podendo impedir ou retardar a implementação dos projetos;
- Dificuldade na implementação dos investimentos previstos, devidos a potenciais dificuldades de obtenção de financiamentos e/ou acesso ao mercado de capitais;
- Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos que possam vir a causar efeitos adversos para a Empresa;
- As próprias operações da *MARENOSTRUM*, que dependem de sua capacidade de manter, aperfeiçoar e operar, eficientemente, sua contabilidade, setor administrativo, logística de serviços e atendimento aos tomadores.

As informações financeiras objeto deste Estudo não são, e não devem ser consideradas, como parte das demonstrações contábeis da *MARENOSTRUM*, não havendo, nesse sentido,



responsabilidade ou obrigação no que se refere a ações como de natureza pericial, de audição, gestão, testemunha ou qualquer outra atividade que gere responsabilidade pelas informações trazidas no Anexo I, do Plano de Recuperação Judicial em questão, tendo as informações e projeções sido entregues pela administração da *MARENOSTRUM*.

Adicionalmente, os trabalhos não abrangeram análises e avaliações sobre as estruturas de controles internos da Recuperanda, não sendo possível mensurar qualquer potencial impacto sobre o reflexo nas informações financeiras e contábeis disponibilizadas pela Recuperanda. Sendo assim, o presente Estudo baseia-se em informações públicas no que tange ao melhor entendimento do setor por parte da equipe avaliadora, e por informações disponibilizadas pela administração da Recuperanda.

O presente material não é e não deve ser utilizado como uma recomendação ou opinião para os credores da Recuperanda sobre: (i) se a transação é aconselhável para qualquer credor; ou (ii) sobre a justiça da transação sob a ótica financeira, não cabendo nenhuma indicação de orientação a credores ou terceiros, de modo que cabe apenas e tão-somente a estes a sua avaliação independente – em conjunto com seus assessores legais e financeiros.

A elaboração de análises econômico-financeiras, como a inerente a este Estudo, é um processo complexo que envolve julgamentos subjetivos e não é sujeito a uma avaliação parcial, e deve ser considerado no conjunto do processo de Recuperação Judicial em questão. Os resultados aqui apresentados se inserem exclusivamente no espectro do Plano de Recuperação Judicial e não se combinam com qualquer outro aspecto ou necessidade da Recuperanda.

4 ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Atesta-se a viabilidade econômico-financeira da proposta ofertada no Plano de Recuperação Judicial, restando demonstrado que as premissas e estratégias utilizadas na estruturação das análises e projeções representam o melhor entendimento e garantia de geração de resultados financeiros satisfatórios para fazer frente às condições de pagamento ofertadas aos credores no Plano de Recuperação Judicial.

As análises e projeções econômico-financeiras foram desenvolvidas levando-se em consideração que o rol de medidas de adequação de atividades implementadas, até o momento, e as que ainda serão implementadas pela *MARENOSTRUM*, foram consideradas como consistentes e seus reflexos foram considerados nesse Estudo Econômico-Financeiro, conforme apresentado nas projeções constantes do Anexo I, do Plano de Recuperação Judicial.



Desta forma, certifica-se a modelagem da projeção econômico-financeira utilizada para a *MARENOSTRUM*, ficando evidenciado que sua proposta de pagamento aos credores, assim como as condições, fórmulas e prazos são consistentes.

Do exposto, após análise das informações apresentadas e da metodologia empregada, opina-se que **(i)** o Plano de Recuperação Judicial a ser apresentado possibilita à *MARENOSTRUM* manter e incrementar suas atividades operacionais nos próximos períodos; e **(ii)** a geração de caixa apresentada pelas projeções é suficiente para o pagamento da proposta apresentada aos Credores da Recuperanda, ressalvados os riscos anteriormente citados.

5 CONCLUSÃO

O presente Estudo Econômico-Financeiro foi emitido para a finalidade específica de integrar o Plano de Recuperação Judicial, observando as Projeções de Resultados e de Fluxo de Caixa da *MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL*, indicados no Anexo I, do Plano, os quais levam em consideração a capacidade de pagamento dentro de margem de risco perceptível, ressalvados os riscos não administráveis, para o período projetado de 10 (dez) anos.

Precisamente, o Plano de Recuperação Judicial apresentado propõe condições para pagamento das obrigações vencidas e vincendas e demonstra a viabilidade econômico-financeira da empresa, bem como a compatibilidade entre a proposta de pagamento aos credores e a geração de recursos financeiros no prazo proposto, consoante os artigos 50, 53 e 54, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

Salvador/BA, 22 de julho de 2022.

LOC
LIMA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
Gracia Cruz
Administrativo/Financeiro

FG FREIRE
GAVAZA
LIMA
ADVOGADOS



ANEXO III



MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTNCIA MARITIMA LTDA

CNPJ: 00.122.107/0001-02

RELAÇÃO DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO EM 31/12/2021

IMOVEIS	80.000,00
INSTALAÇÕES	12.578,20
TOTAL	92.578,20

Marenostrum Cons. e Assist. Marítima
Socio Administrador



Objetiva Consultoria E Assessoria Empresarial
Contador : Jilson de Jesus Ferreira
CRC/BA : 27.292/O-0



TABELIONATO DO QUINTO OFÍCIO DE NOTAS

Agélio Vieira - Titular
Ed. Almirante Barroso, nº 459
Rua Miguel Calmon, Sobre Loja Comércio
Tel. (11) 3128-8111 / Cel. 9137-1121

Nº de ordem : **016718**

Livro nº : **1018**

Folha nº : **126**

Traslado Nº 1



Rua Miguel Calmon, nº 459 - Edf. Almirante Barroso - Sobre loja - Comércio - Salvador-BA
CEP: 40.010-020 - Telefone/Fax: (0**71) 3034-5800

Escritura Pública de compra e venda na forma abaixo:

Saibam quantos esta pública Escritura bastante virem que aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e treze (**21/06/2013**), nesta Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste **Cartório do 5.º Ofício de Notas, a cargo do Tabelião Titular, Agélio José Doréa Vieira**, compareceram partes entre si, justas e contratadas, a saber: de um lado, como **Outorgante Vendedor, JOAQUIM MAURICIO DA MOTTA LEAL**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 540909 SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob n.º **006.494.905-25**, residente e domiciliado na Av Estados Unidos, 528, Conjunto 1020, Comércio, nesta capital; e, do outro lado, como **Outorgada Compradora, MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua da Bélgica, nº 10, sala 501, Comércio, inscrita no C.N.P.J. sob o número 00.122.107/0001-02, neste ato representada, na forma dos seus constitutivos, por se Administrador, **ROGÉRIO ASSIS PINTO DA MATTA**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 380985 MM/RJ, e inscrito no CPF/MF sob n.º **530.767.619-00**, residente e domiciliado na Rua Barão de Sergy, nº 163 Aptº 702, Barra, nesta Capital. Os presentes meus conhecidos, através das provas de identidade a mim apresentadas, o que dou fé. Então, pelo Outorgante Vendedor, me foi dito que, a justo título e boa fé, é senhor e legítimo possuidor, em mansa e pacífica posse, da **SALA** identificado pelos números **501** da porta e **168.467** de inscrição no Cadastro Imobiliário Municipal, integrante do "**Edifício D João VI**", situado a esquina da Avenida Estados Unidos, nº 02, subdistrito da Conceição da Praia, zona urbana desta Capital, com a área útil de 48,70m², área construída de 63,07m² e respectiva fração ideal de 1/75,046 avos, equivalente a 5,33m² do terreno acrescido de marinha, com a área total de 400,00m²; que dito imóvel foi havido nos termos da Escritura Pública de lavrada em data de 27/01/1982, às fls. 4 a 6, do livro 372, reti ratificada pela Escritura Pública de 25 de outubro de 1982, lavrada às fls. 111, do livro 187, sob nº de ordem 78, ambas do Tabelionato do 8º Ofício de Notas desta Capital, devidamente registrado no Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas desta Capital, sob número R.01 da **matrícula 8021**, em 06/01/1983, reti ratificada pela Escritura Pública de 25 de outubro de 1982, lavrada às fls. 111, do livro 187, sob nº de ordem 78, ambas do Tabelionato do 8º Ofício de Notas desta Capital; que encontrando-se dito imóvel completamente livre e desembaraçado de ônus de quaisquer natureza, tem ele Outorgante Vendedor convencionado com a Outorgada Compradora, vender-lhe, como efetivamente pela presente escritura vendido tem, o imóvel anteriormente descrito e caracterizado, pelo preço e quantia certa de **R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais) importância esta paga neste ato, em moeda legal e corrente do País, de cujo valor ele, Outorgante Vendedor, dá à Outorgada Compradora, plena, geral, rasa e irrevogável quitação, transmitindo à mesma, todo o direito, domínio, ação e posse que tinha e exercia no imóvel ora vendido, para que



lhe fique pertencendo de hoje em diante, por força desta escritura, obrigando-se ele, Outorgante Vendedor, por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer a presente venda, a todo tempo, sempre boa, firme e valiosa, defendendo e a Outorgada Compradora de dúvidas e contestações futuras e respondendo pela evicção de direito na forma da lei. Pela Outorgada Compradora me foi dito que aceita esta escritura nos seus expressos termos. Assim disseram e me pediram a presente que lavrei e aceitei em nome dos interessados, declarando que o Imposto de Transmissão Inter Vivus na quantia de R\$ 2.400,00, sobre a avaliação de R\$ 80.000,00, foi pago em 18.06.2013, conforme se vê de conhecimento que acompanha o traslado da presente. Que foi apresentada a Certidão de Quitação Municipal referente à inscrição municipal número 168467-1, expedida pela Prefeitura Municipal do Salvador, Código de Controle da Certidão: 9A503F5708D162D1C228D8A343FA6BB4 Valida até o dia 16/09/2013 ; que foi emitida a Declaração sobre Operações Imobiliárias-DOI, conforme IN-SRF 129/80. Consigno, também, que foram apresentadas as Certidões Negativas dos Feitos ajuizados de acordo com o parágrafo 2º do Artigo 1º da Lei 7.433/85, declarando o Outorgante Vendedor, sob pena de responsabilidade penal e civil, que existem outras ações reais, pessoais, reipersecutórias e de ônus reais incidentes sobre o imóvel. Que foi apresentada a declaração de quitação com o Condomínio até a presente data. Fica a Outorgada Compradora ciente de 01 processo existente no âmbito da Justiça Estadual. E, incorporo o seguinte documento. **LAUDÊMIO** - "Emblema. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NA BAHIA - AV. FREDERICO PONTES, 3, 7. ANDAR - SALA 700- ED. MIN. FAZENDA, COMÉRCIO, 40015-000, SALVADOR- BA, Certidão de Autorização para Transferência- CAT, Regime: OCUPAÇÃO, Natureza da transação: ONEROSA, CAT nº 001631802-10, RIP nº 38490012019-30 Localização e características do imóvel: Endereço do imóvel: R BELGICA, 10, SALA 501, EDF D JOAO VI, Bairro: Comércio, CEP: 40010-020, Cidade: Salvador, UF: BA, Fração Ideal: 0,0135070, Área total do Terreno: 400,00m², Área Total da União: 400,00m², Certifica-se, a requerimento do interessado, que o imóvel acima caracterizado pertence à União e está cadastrado no Sistema Integrado de Administração Patrimonial - SIAPA, sob o RIP nº 3849 0012019-30, em regime de ocupação, em nome de **JOAQUIM MAURICIO DA MOTTA LEAL**, CPF/CNPJ Nº 006.494.905-25. e não se encontra em área de interesse do Serviço Público. Fica ressalvado o direito da União de cobrar créditos patrimoniais que venham a ser apurados. Tendo o requerente solicitado autorização para transferência onerosa, foi recolhido o laudêmio no valor de R\$ 4.000,00 a cinco por cento do valor do domínio pleno do terreno e das benfeitorias nele existentes. Em face do disposto no art. 3º do Decreto- lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com redação alterada pelo art. 33 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, fica o ocupante autorizado a transferir por Compra e Venda, no prazo de validade desta Certidão, as benfeitorias existentes no imóvel em epígrafe. Emissão às 08:31:39 do dia 16/05/2013, validade: 90 dias, Código de Controle da Certidão: 916C.3359.563F.59A5. Esta certidão foi emitida de acordo com as informações constantes da Ficha de Cálculo de Laudêmio (FCL) nº 00295093-60. Esta certidão é fornecida gratuitamente, e qualquer emenda ou rasura a invalidará. Sua veracidade deverá ser confirmada na página do Balcão Virtual da SPU na internet, no endereço www.spu.planejamento.gov.br. ATENÇÃO: Concluída a transmissão, o adquirente deverá requerer a esta Superintendência de Patrimônio da União, no prazo máximo de 60(sessenta) dias a contar da lavratura do título de transferência, que providencie a transferência dos registros cadastrais para o seu nome, sob pena de multa(art. 3º do Decreto- lei nº 2.398/87, alterado pelo art. 33 da Lei nº 9.636/98). Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias de acordo com o § 5º, do Art. 215, do novo Código Civil Brasileiro com a redação dada pela Lei Federal 10.406/2002. O presente instrumento foi lido por todos e achado conforme, por mim **JACKELINE SILVA VIEIRA**, ESCRIVENTE, que o lavrei e o fiz digitar. E eu, **AGÉLIO JOSÉ DORÉA VIEIRA**, TABELIÃO, que a subscrevo e assino em público e lido. DAJ nº série 5 sob número 358218, R\$ 551,00. (JSV).



TABELIONATO DO QUINTO OFÍCIO DE NOTAS

Nº de ordem : 016718
Livro nº : 1018
Folha nº : 127
Traslado Nº 1

Agélio Vieira - Titular
Rua Miguel Calmon, 459
Ed. Almirante Barroso, Sobre Loja, Comércio
Tel. (71) 3126-1811 / Cel. 9157-1128



COMARCA DE SALVADOR - BAHIA
Rua Miguel Calmon, nº 459 - Edf. Almirante Barroso - Sobre Loja - Comércio - Salvador-BA
CEP: 40.010-020 - Telefone/Fax: (0**71) 3034-5800

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

AGÉLIO JOSÉ DOREA VIEIRA
TABELIAO

JOAQUIM MAURICIO DA MOTTA LEAL
Outorgante

MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MARÍTIMA LTDA
ROGÉRIO ASSIS PINTO DA MATTA
Administrador

4º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Protocolo nº 60959

Registrado Sob o nº R.5

na Matricula nº 8021

Salvador - BA 10 / 10 / 2018



Agélio Vieira - Titular
Rua Miguel Calmon, 459
Ed. Almirante Barroso, Sobre Loja, Comércio
Tel. (71) 3126-1811 / Cel. 9157-1128

4º OFÍCIO DE IMÓVEIS
PROCURAÇÃO
Prot. 53962
Data 25/07/2018
DMP

PODER JUDICIÁRIO
INST. PE. RO RIBEIRO DE ADM. JUDIC. - IPRAJ
Valor da Taxa R\$ 551,00
Data 24/07/18
Assinatura do Reibonvaut

se ele...
anda, a...
ora de...
da lei...
ressos...
ne dos...
de RS...
vê de...
ção de...
a pela...
rtidão...
tida a...
signo...
acordo...
or, sob...
soais...
ada a...
rgada...
poro o...
ENTO...
O -...
ERICO...
5-000...
gime...
IP nº...
el: R...
idade...
Total...
acima...
ração...
nome...
ão se...
ão de...
citado...
0,00 a...
entes...
com...
pante...
o, as...
2013...
rtidão...
têmico...
ca ou...
al da...
da e...
o da...
o de...
ome...
Lei nº...
P., do...
ederal...
mim...
ou...
ue a

