

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	08/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2	08/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3	08/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4	08/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
5	08/01/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
6	08/01/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		1.221,59	1.221,59	1.221,59	0,00	0,00
7	08/01/2018	043/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
8	09/01/2018	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.657,79	4.657,79	4.657,79	0,00	0,00
9	09/01/2018	060/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	59.874,40	59.874,40	59.874,40	0,00	0,00
10	10/01/2018	055/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	659,39	659,39	659,39	0,00	0,00
11	10/01/2018	055/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	206,07	206,07	206,07	0,00	0,00
12	10/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
13	10/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	24/01/2018	011/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.238,22	1.238,22	1.238,22	0,00	0,00
16	24/01/2018	011/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	910,53	910,53	910,53	0,00	0,00
17	25/01/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	109,12	109,12	109,12	0,00	0,00
18	25/01/2018	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	247,29	247,29	0,00	0,00
19	25/01/2018	051/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20	25/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Pinto Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21	25/01/2018	061/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
22	25/01/2018	061/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
23	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alessanderson de Castro Almeida	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
24	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alessanderson de Castro Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
25	25/01/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
26	25/01/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
27	25/01/2018	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
28	25/01/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
29	25/01/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
30	25/01/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
31	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
32	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
33	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
34	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	25/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
36	25/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
37	25/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
38	25/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
39	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
40	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aluizio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
41	25/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
42	25/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
43	25/01/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
44	25/01/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
45	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
46	25/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
48	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
49	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
50	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
51	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
52	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
53	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
54	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
55	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
56	26/01/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
57	26/01/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
59	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
60	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
61	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
62	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
63	26/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
64	26/01/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	101,39	91,81	91,81	9,58	0,00
65	26/01/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telerj Celular vivo S/A	521,63	521,63	521,63	0,00	0,00
66	26/01/2018	008/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	223,82	223,82	223,82	0,00	0,00
67	26/01/2018	060/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Luiz Edmundo Gravata Maron	10.246,39	10.246,39	10.246,39	0,00	0,00
68	26/01/2018	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.008,69	2.008,69	2.008,69	0,00	0,00
69	26/01/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00
70	26/01/2018	015/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	9.168,99	9.168,99	9.168,99	0,00	0,00
71	26/01/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	29.421,19	29.421,19	29.421,19	0,00	0,00
73	12/01/2018	059/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	3.651,75	3.651,75	348,25	0,00
74	30/01/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.641,06	13.641,06	13.641,06	0,00	0,00
75	30/01/2018	037/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00
76	30/01/2018	038//18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.574,00	54.574,00	54.574,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	31/01/2018	039/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
78	31/01/2018	043/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
79	31/01/2018	039/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
80	31/01/2018	037/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00
81	31/01/2018	013/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
82	31/01/2018	063/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
83	31/01/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	3.462,04	3.462,04	0,00	0,00
84	31/01/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
85	31/01/2018	053/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	69.657,90	69.657,90	69.657,90	0,00	0,00
86	31/01/2018	067/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
87	01/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
88	01/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
89	01/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
90	01/02/2018	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
91	01/02/2018	066/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eliezer Fulgencio Barreto	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
92	01/02/2018	068/18	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	121.376,46	121.376,46	34.623,54	0,00
93	01/02/2018	069/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Oski Gestao e Estrategias Ltda	6.980,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00
94	02/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	02/02/2018	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
96	02/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
97	02/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
98	02/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
99	02/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
100	02/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
101	02/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
102	02/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
103	02/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
104	02/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
105	02/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
106	02/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
107	02/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
108	05/02/2018	070/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.043,83	1.043,83	1.043,83	0,00	0,00
110	05/02/2018	070/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.043,83	0,00	0,00	0,00	1.043,83
111	05/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
112	05/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
113	05/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
114	05/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
115	05/02/2018	062/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	05/02/2018	004/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	69.847,35	69.847,35	69.847,35	0,00	0,00
117	05/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
118	05/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
119	05/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
120	05/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
121	05/02/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
122	05/02/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.871,90	1.871,90	1.871,90	0,00	0,00
123	06/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
124	06/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
125	06/02/2018	063/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
126	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
127	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
128	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
129	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
130	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
131	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
132	06/02/2018	011/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.435,07	1.435,07	1.435,07	0,00	0,00
133	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
134	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moizes Pereira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
135	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
137	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
138	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
139	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
140	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
141	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
142	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
143	06/02/2018	038/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00
144	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
145	06/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
146	07/02/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	38.463,05	38.463,05	38.463,05	0,00	0,00
147	07/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
148	07/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
149	07/02/2018	07/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	10.373,97	10.373,97	10.373,97	0,00	0,00
150	07/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
151	07/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
152	07/02/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.453,76	1.453,76	1.453,76	0,00	0,00
153	08/02/2018	071/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	1.480,81	1.480,81	1.480,81	0,00	0,00
154	08/02/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	67.768,37	67.768,37	0,00	0,00
155	08/02/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.128,37	65.128,37	65.128,37	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	08/02/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
157	08/02/2018	011/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	898,95	898,95	898,95	0,00	0,00
158	08/02/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		1.201,99	1.201,99	1.201,99	0,00	0,00
159	08/02/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		247,90	247,90	247,90	0,00	0,00
160	08/02/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		9.602,61	9.602,61	9.602,61	0,00	0,00
161	08/02/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
162	09/02/2018	064/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	802,59	0,00	0,00	0,00	802,59
163	09/02/2018	072/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Alcidenia de Lacerda Gomes	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
164	09/02/2018	057/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	19.191,67	19.191,67	19.191,67	0,00	0,00
165	09/02/2018	058/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.691,34	18.691,34	18.691,34	0,00	0,00
166	09/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
167	09/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
168	09/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
169	09/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
170	09/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
171	09/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
172	09/02/2018	011/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.486,45	1.486,45	1.486,45	0,00	0,00
173	09/02/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		625,00	625,00	625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	09/02/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	54.696,10	54.696,10	54.696,10	0,00	0,00
175	09/02/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.816,23	1.816,23	1.816,23	0,00	0,00
176	09/02/2018	073/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
177	09/02/2018	074/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Sarks e Sarks Ltda	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00
178	09/02/2018	075/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Viidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00
179	09/02/2018	076/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Condor Atacadista de Mat. P Construção	5.394,00	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00
180	16/02/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
181	16/02/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.762,76	4.762,76	4.762,76	0,00	0,00
182	16/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
183	16/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
184	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
185	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
186	16/02/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
187	16/02/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
188	16/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
189	16/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
190	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
191	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
192	16/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
193	16/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
195	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
196	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
197	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
198	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
199	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
200	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
201	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
202	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
203	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
204	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
205	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tatiana Bones Beltrami	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
206	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
207	16/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
208	16/02/2018	077/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Patricia de Araujo Paiva	9.789,00	9.789,00	9.789,00	0,00	0,00
209	16/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
210	16/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
211	21/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	802,59	802,59	802,59	0,00	0,00
212	21/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
213	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
214	21/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
215	21/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	21/02/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
217	21/02/2018	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
218	21/02/2018	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.890,00	630,00	630,00	1.260,00	0,00
219	21/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
220	21/02/2018	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
221	21/02/2018	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
222	21/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
223	21/02/2018	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
224	21/02/2018	078/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elaine Pereira Alves de Souza	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
225	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
226	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
227	21/02/2018	024/118	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
228	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
229	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
230	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
231	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
232	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
233	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
234	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
235	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
236	21/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	21/02/2018	080/18	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	197.655,94	170.438,49	0,00	128.953,46
238	22/02/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	100.965,49	100.965,49	100.965,49	0,00	0,00
239	22/02/2018	009/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.799,60	2.799,60	2.799,60	0,00	0,00
240	22/02/2018	008/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	619,66	619,66	619,66	0,00	0,00
241	22/02/2018	013/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00
242	21/02/2018	079/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	3.114,05	3.114,05	885,95	0,00
243	22/02/2018	055/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	659,39	659,39	659,39	0,00	0,00
244	22/02/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00
245	22/02/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
246	22/02/2018	037/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.697,98	3.697,98	0,00	0,00
247	22/02/2018	038/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00
248	22/02/2018	039/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
249	23/02/2018	056;18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	40.149,81	40.149,81	40.149,81	0,00	0,00
250	23/02/2018	061/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
251	23/02/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	998,40	998,40	998,40	0,00	0,00
252	23/02/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.898,43	4.898,43	4.898,43	0,00	0,00
253	23/02/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.742,38	10.742,38	10.742,38	0,00	0,00
254	23/02/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.642,33	25.642,33	25.642,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	23/02/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	0,00	0,00	1.276,77	0,00
256	26/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
257	26/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
258	26/02/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
259	26/02/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	3.462,04	3.462,04	0,00	0,00
260	26/02/2018	043/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
261	27/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
262	27/02/2018	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
263	27/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
264	27/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
265	27/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
266	27/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
267	27/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
268	27/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
269	27/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
270	27/02/2018	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
271	27/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
272	27/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
273	27/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
274	27/02/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
276	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
277	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
278	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
279	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
280	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
281	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
282	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
283	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
284	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
285	28/02/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
286	28/02/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	453,71	453,71	453,71	0,00	0,00
287	28/02/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Embratel - Claro S/A	2.008,69	2.008,69	2.008,69	0,00	0,00
288	28/02/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
289	02/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	333,74	333,74	333,74	0,00	0,00
290	02/03/2018	061/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
291	02/03/2018	061/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
292	02/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
293	02/03/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
294	02/03/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
296	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
297	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
298	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
299	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
300	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
301	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
302	02/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
303	02/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
304	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
305	02/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
306	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
307	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
308	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
309	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
310	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
311	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
312	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
313	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
314	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
315	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
316	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
318	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
319	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
320	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
321	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
322	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
323	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
324	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
325	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
326	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
327	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
328	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
329	02/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
330	02/03/2018	04/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	69.847,41	69.847,41	69.847,41	0,00	0,00
331	02/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
332	02/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
333	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	240,00	210,00	210,00	30,00	0,00
334	02/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
335	05/03/2018	081/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.954,00	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	05/03/2018	082/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	3.136,38	315,31	0,00	11.863,62
337	05/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Jacqueline Webster	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
338	05/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
339	05/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	350,00	350,00	2.100,00	0,00
340	05/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
341	05/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
342	05/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
343	05/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
344	05/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
345	05/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
346	06/03/2018	069/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Oski Gestao e Estrategias Ltda	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00
347	06/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
348	06/03/2018	083/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
349	06/03/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
350	06/03/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
351	06/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
352	06/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	350,00	350,00	700,00	0,00
353	06/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
354	06/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza Torres	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
355	06/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	06/03/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza Torres	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
357	06/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
358	06/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
359	06/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
360	06/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
361	06/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
362	06/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
363	06/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
364	06/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
365	06/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
366	06/03/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	293,33	293,33	293,33	0,00	0,00
367	07/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
368	07/03/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.083,91	3.083,91	3.083,91	0,00	0,00
369	07/03/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	60.702,22	60.702,22	60.702,22	0,00	0,00
370	07/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
371	07/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
372	07/03/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	46.639,97	46.639,97	46.639,97	0,00	0,00
373	07/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	627,76	627,76	627,76	0,00	0,00
374	07/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza Torres	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
375	07/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza Torres	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	07/03/2018	084/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
377	07/03/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	2.907,52	2.907,52	2.907,52	0,00	0,00
378	07/03/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	67.768,37	67.768,37	0,00	0,00
379	08/03/2018	024/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
380	08/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
381	08/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
382	08/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
383	08/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
384	08/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
385	08/03/2018	053/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	63.417,90	63.417,90	63.417,90	0,00	0,00
386	08/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	792,96	792,96	792,96	0,00	0,00
387	08/03/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
388	08/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
389	08/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
390	08/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
391	08/03/2018	011/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.496,58	1.496,58	1.496,58	0,00	0,00
392	08/03/2018	004/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	70.661,55	70.661,55	70.661,55	0,00	0,00
393	08/03/2018	011/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	902,70	902,70	902,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	09/03/2018	061/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	253,12	253,12	253,12	0,00	0,00
395	09/03/2018	051/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	185,82	185,82	185,82	0,00	0,00
396	09/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
397	09/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
398	09/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
399	09/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
400	09/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
401	09/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
402	09/03/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
403	09/03/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.772,61	13.772,61	13.772,61	0,00	0,00
404	12/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
405	12/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
406	12/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
407	12/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
408	12/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	350,00	350,00	0,00	1.400,00
409	12/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
410	12/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
411	12/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
412	12/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
413	12/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
414	12/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
415	12/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
416	12/03/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
417	13/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
418	13/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
419	13/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
420	13/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alessanderson de Castro Almeida	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
421	13/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alessanderson de Castro Almeida	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
422	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
423	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
424	04/01/2018	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	157,40	157,40	157,40	0,00	0,00
425	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
426	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
427	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
428	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
429	04/01/2018	021/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82	189,82	189,82	0,00	0,00
430	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
431	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
432	14/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
433	14/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
434	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	14/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
436	14/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
437	14/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
438	14/03/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.144,59	46.526,03	46.526,03	1.618,56	0,00
439	16/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
440	16/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
441	16/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
442	16/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
443	16/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
444	16/03/2018	084/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
445	16/03/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	totvs s/a	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00
446	16/03/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
447	16/03/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
448	16/03/2018	055/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	689,06	689,06	0,00	0,00
449	16/03/2018	012/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Office Total S.A	4.655,00	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00
450	19/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
451	19/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
452	19/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alessanderson de Castro Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
453	19/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alessanderson de Castro Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
454	19/03/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários CFO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
455	19/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
456	19/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
457	19/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
458	19/03/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários CFO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
459	19/03/2018	02/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	116.047,34	116.047,34	116.047,34	0,00	0,00
460	19/03/2018	02/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	40.398,56	30.984,21	30.984,21	9.414,35	0,00
461	31/01/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.378,35	5.378,35	5.378,35	0,00	0,00
462	28/02/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.526,06	5.526,06	5.526,06	0,00	0,00
463	20/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.050,00	1.050,00	700,00	0,00
464	20/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
465	20/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral	Juliano do Vale	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
466	20/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral	Juliano do Vale	247,29	247,29	247,29	0,00	0,00
467	21/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
468	21/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
469	21/03/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
470	21/03/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
471	21/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telerj Celular vivo S/A em Geral	Rafael Marra Soares	738,90	738,90	738,90	0,00	0,00
472	21/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
473	21/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	21/03/2018	068/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
475	21/03/2018	008/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	768,10	768,10	768,10	0,00	0,00
477	22/03/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
478	22/03/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.968,37	32.968,37	32.968,37	0,00	0,00
479	22/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		5.465,10	5.465,10	5.465,10	0,00	0,00
480	23/03/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	640,26	640,26	640,26	0,00	0,00
481	23/03/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12	248,12	248,12	0,00	0,00
482	22/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00
483	23/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
484	23/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
485	23/03/2018	028/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	22.698,48	19.857,04	0,00	33.301,52
486	26/03/2018	087/18	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	13.979,97	11.719,97	0,00	13.140,03
487	26/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
488	26/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
489	26/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	26/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
491	26/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
492	26/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
493	26/03/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	83.553,62	83.553,62	83.553,62	0,00	0,00
494	26/03/2018	070/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
495	26/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
496	26/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	198,24	0,00	0,00	198,24	0,00
497	27/03/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00
498	27/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
499	27/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
500	27/03/2018	061/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
501	27/03/2018	061/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
502	27/03/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
503	27/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	543,63	543,63	543,63	0,00	0,00
504	27/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
505	27/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00
506	27/03/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	71.794,79	71.794,79	71.794,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
507	28/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
508	28/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
509	28/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
510	28/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
511	28/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
512	28/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
513	28/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
514	28/03/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
515	28/03/2018	088/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Osvaldo Martins Junior	2.507,33	0,00	0,00	0,00	2.507,33
516	28/03/2018	163/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
517	28/03/2018	062/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
521	28/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
522	28/03/2018	062/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
523	28/03/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	25.331,54	25.331,54	25.331,54	0,00	0,00
524	28/03/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	10.381,18	10.381,18	10.381,18	0,00	0,00
525	28/03/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.488,00	15.488,00	15.488,00	0,00	0,00
526	28/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
527	28/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	29/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
529	29/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
530	29/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
531	29/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
532	29/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
533	29/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
534	29/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
535	29/03/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
536	29/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	350,00	350,00	2.800,00	0,00
537	29/03/2018	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
538	29/03/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
539	29/03/2018	089/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
540	02/04/2018	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Peixoto Ferrao Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
541	02/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Peixoto Ferrao Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
542	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
543	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
544	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
545	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
546	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
547	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
549	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
550	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
551	02/04/2018	27/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
552	02/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
553	02/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
554	02/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
555	02/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
556	02/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
557	02/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
558	02/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
559	03/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Adelmando Pereira Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
560	03/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
561	03/04/2018	088/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Osvaldo Martins Junior	2.507,33	2.507,33	2.507,33	0,00	0,00
562	03/04/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	61.200,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
563	03/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
564	03/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
565	03/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moira Pedroso Leão	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
566	03/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moira Pedroso Leão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
567	03/04/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
568	03/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	03/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
570	04/04/2018	003/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
571	04/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
572	04/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
573	04/04/2018	053/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	65.438,10	65.438,10	65.438,10	0,00	0,00
574	05/04/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
575	06/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
576	06/04/2018	023/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
577	06/04/2018	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
578	06/04/2018	022/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
579	09/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
580	09/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
581	09/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
582	09/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
583	09/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
584	09/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
585	09/04/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	46.858,72	46.858,72	46.858,72	0,00	0,00
586	09/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
587	09/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
588	10/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	10/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
590	10/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
591	10/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
592	10/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	1.750,00	1.750,00	1.400,00	0,00
593	10/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
594	10/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
595	10/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
596	10/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
597	10/04/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		1.226,60	1.223,60	1.223,60	3,00	0,00
598	10/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
599	10/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
600	10/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	870,00	840,00	840,00	30,00	0,00
601	10/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
602	10/04/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		247,29	247,29	247,29	0,00	0,00
603	10/04/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		5.270,17	5.270,17	5.270,17	0,00	0,00
604	10/04/2018	029/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.263,29	1.263,29	1.263,29	0,00	0,00
605	10/04/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	310,15	310,15	310,15	0,00	0,00
606	10/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
607	10/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	05/01/2018	026/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elifas Levy Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
609	11/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
610	11/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
611	11/04/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	48.659,87	48.659,87	48.659,87	0,00	0,00
612	11/04/2018	009/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.961,30	9.961,30	9.961,30	0,00	0,00
613	11/04/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.765,39	5.765,39	5.765,39	0,00	0,00
614	11/04/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	121.073,15	121.073,15	121.073,15	0,00	0,00
615	06/04/2018	080/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	75,23	75,23	75,23	0,00	0,00
616	13/04/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
617	13/04/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	2.411,92	2.411,92	2.411,92	0,00	0,00
618	04/01/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Daniele Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
619	04/01/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
620	05/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
621	05/01/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
622	16/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
623	16/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
624	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Daniele Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
625	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
626	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
627	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
629	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
630	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
631	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
632	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
633	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
634	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
635	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
636	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
637	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
638	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
639	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
640	17/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
641	17/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
642	17/04/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
643	17/04/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
644	17/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
645	17/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
646	17/04/2018	027/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
647	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
648	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	700,00	700,00	1.050,00	0,00
649	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
650	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
651	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
652	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
653	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
654	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
655	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
656	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
657	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
659	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
660	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
661	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
662	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
663	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
664	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
665	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
666	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
667	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
668	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Carlos Machado Picanço	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
669	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
670	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
672	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
673	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
674	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
675	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
676	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
677	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
678	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
679	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
680	17/04/2018	091/18	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	419.855,68	267.488,73	185.258,35	0,00	152.366,95
681	17/04/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00
682	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
683	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
684	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
685	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
686	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
687	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
688	17/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
689	18/04/2018	028/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.090,32	1.090,32	1.090,32	0,00	0,00
690	15/03/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	18/04/2018	011/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	11.843,59	11.843,59	0,00	8.556,41
693	19/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
694	19/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
695	19/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
696	19/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
697	19/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
698	19/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
699	19/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
700	19/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
701	19/04/2018	008/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	15.600,00	15.149,00	15.149,00	0,00	451,00
702	20/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
703	20/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
704	20/04/2018	089/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	1.525,00	1.472,00	1.472,00	53,00	0,00
705	20/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
706	20/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
707	20/04/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	49.305,11	49.305,11	49.305,11	0,00	0,00
708	20/04/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		2.008,69	2.008,69	2.008,69	0,00	0,00
709	20/04/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
710	20/04/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral		682,88	682,88	682,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
711	23/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
712	23/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
713	23/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
714	23/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
715	23/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
716	24/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
717	24/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
718	24/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renerson Gomes Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
719	24/04/2018	092/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
720	24/04/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	18.363,32	18.363,32	18.363,32	0,00	0,00
721	24/04/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
722	24/04/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	90,39	81,85	81,85	8,54	0,00
723	24/04/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	2.329,82	2.329,82	2.329,82	0,00	0,00
724	24/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
725	24/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
726	25/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
727	25/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
728	25/04/2018	093/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	570,60	570,60	570,60	0,00	0,00
729	26/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
730	26/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
731	26/04/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12	248,12	248,12	0,00	0,00
732	26/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
733	26/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
734	26/04/2018	094/18	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnware Soluções Ltda - ME	1.600,00	470,71	0,00	0,00	1.129,29
735	26/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
736	26/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
737	26/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
738	26/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
739	26/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
740	27/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
741	27/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Carlos Grilo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
742	27/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
743	27/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
744	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
745	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
746	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
747	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
748	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
749	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
754	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
755	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
756	30/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
757	30/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
758	30/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
759	30/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
760	30/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
761	30/04/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
762	30/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
763	30/04/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
764	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
765	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
766	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Paulo Martins Bites Lobo	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
767	30/04/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Paulo Martins Bites Lobo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
768	02/05/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.722,25	8.722,25	8.722,25	0,00	0,00
769	02/05/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	50.262,75	50.262,75	50.262,75	0,00	0,00
770	02/05/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	603,41	603,41	603,41	0,00	0,00
771	02/05/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
772	02/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
773	02/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
774	02/05/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
775	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
776	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
777	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
778	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
779	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
780	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
781	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
782	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
783	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
784	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
785	02/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
786	02/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
787	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
788	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
789	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
790	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
791	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
793	02/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
794	03/05/2018	004/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	71.216,70	71.216,70	71.216,70	0,00	0,00
795	03/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
796	03/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
797	03/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
798	03/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	03/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	588.113,40	587.582,00	0,00	5.136,60
800	03/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
801	03/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
802	17/04/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
803	03/05/2018	095/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
804	03/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
805	03/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
806	03/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
807	03/05/2018	053/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	1.068.267,99	225.736,89	225.736,89	842.531,10	0,00
808	03/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
809	03/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Yamashita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
810	03/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celso Yamashita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
811	04/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
812	04/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
813	04/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
814	04/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
815	04/05/2018	009/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	71.340,15	71.340,15	0,00	39.009,95
816	04/05/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	173.769,04	173.715,04	173.715,04	54,00	0,00
817	04/05/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.559,78	10.559,78	10.559,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	04/05/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.653,93	30.653,93	30.653,93	0,00	0,00
819	04/05/2018	084/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	8.000,00	300,00	300,00	0,00	7.700,00
820	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
821	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
822	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
823	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
824	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
825	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
826	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
828	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
829	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
830	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
831	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
832	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
833	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
834	07/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
835	07/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
836	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
837	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
838	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
839	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
841	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
842	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
843	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
844	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza Torres	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
845	07/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza Torres	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
846	07/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
847	07/05/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
848	07/05/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
849	07/05/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
850	07/05/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
851	07/05/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.645,74	5.645,74	5.645,74	0,00	0,00
852	07/05/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	45.165,99	45.165,99	45.165,99	0,00	0,00
853	07/05/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	118.560,71	118.560,71	118.560,71	0,00	0,00
854	07/05/2018	032/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	10.180,63	10.180,63	10.180,63	0,00	0,00
855	25/04/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
856	25/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
857	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
858	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
859	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
860	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
862	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
863	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
864	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
865	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
866	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
867	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
868	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
869	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
870	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
871	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
872	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
873	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
874	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
875	08/05/2018	016/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.031,19	3.031,19	3.031,19	0,00	0,00
876	08/05/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		4.510,42	4.510,42	4.510,42	0,00	0,00
877	08/05/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		1.119,00	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00
878	08/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
879	08/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
880	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
881	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
882	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
883	08/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
884	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
885	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
886	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ilso Marcio Gedro Rocha	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
887	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ilso Marcio Gedro Rocha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
888	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
889	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
890	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria da Conceição Fernandes Picanço	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
891	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria da Conceição Fernandes Picanço	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
892	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
893	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marlio Ximenes Carlos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
894	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
895	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
896	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
897	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
898	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Cuenca Campos Mendes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
899	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Cuenca Campos Mendes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
900	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdal Roberto de Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
901	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdal Roberto de Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
902	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Helenice Biancalana	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
903	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Helenice Biancalana	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
904	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Armando Minenori Tuji	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
905	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Armando Minenori Tuji	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
907	08/05/2018	064/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	12.419,77	12.419,77	12.419,77	0,00	0,00
908	08/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
909	09/05/2018	092/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
910	09/05/2018	068/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	3.583,31	3.583,31	416,69	0,00
911	09/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Daniele Coelho Dourado	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
912	03/05/2018	029/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.181,36	17.181,36	17.181,36	0,00	0,00
913	10/05/2018	062/18	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	7.188,94	7.188,94	0,00	6.811,06
914	10/05/2018	097/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	5.600,00	2.279,33	2.279,33	0,00	3.320,67
915	10/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
916	10/05/2018	092/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
917	10/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
918	10/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
919	10/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Francisco Carlos Grilo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
920	10/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Carlos Grilo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
921	10/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
922	10/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
923	10/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
924	10/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
925	10/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
926	10/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
927	11/05/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	2.386,19	2.386,19	2.386,19	0,00	0,00
928	11/05/2018	062/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
929	11/05/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.303,39	1.303,39	1.303,39	0,00	0,00
930	11/05/2018	003/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
931	11/05/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	2.497,00	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00
932	11/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
933	11/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
934	11/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
935	11/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
936	11/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
937	11/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
938	14/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
939	14/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
940	14/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
941	14/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
942	15/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
943	15/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
944	15/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marcio Andre Redmann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
945	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
946	25/04/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	14.824,00	14.824,00	14.824,00	0,00	0,00
947	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
948	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
949	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
950	15/05/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.693,91	14.693,91	14.693,91	0,00	0,00
951	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
952	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
953	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
954	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
955	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
956	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
957	15/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
958	15/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gustavo Zanardi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
959	15/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Zanardi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
960	15/05/2018	098/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia -DF	72.386,08	72.386,08	72.386,08	0,00	0,00
961	16/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hugo Barbosa Moura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
962	16/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hugo Barbosa Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
963	16/05/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	69.954,96	69.954,96	69.954,96	0,00	0,00
964	16/05/2018	095/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	16/05/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
966	17/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
967	17/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
968	17/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
969	17/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
971	18/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
972	02/04/2018	061/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
973	18/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,92	247,75	247,75	0,17	0,00
974	18/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
975	18/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
976	18/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
977	18/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
978	18/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
979	18/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
980	18/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
981	21/05/2018	099/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda.	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00	0,00
983	21/05/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.076,78	1.076,78	1.076,78	0,00	0,00
984	21/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
985	21/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
986	21/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
987	21/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
988	21/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
989	21/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
990	21/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
991	21/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
992	21/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
993	21/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
994	22/05/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.008,69	0,00	0,00	0,00	2.008,69
995	22/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
996	22/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
997	22/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
998	22/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
999	22/05/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.159,20	10.159,20	10.159,20	0,00	0,00
1000	22/05/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.715,49	27.715,49	27.715,49	0,00	0,00
1001	23/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1002	23/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1003	23/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1004	23/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1005	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1006	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1007	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1008	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1009	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1010	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1011	22/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1012	22/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1013	22/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1014	22/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1015	23/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1016	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1017	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1018	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1019	23/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1020	24/05/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	858,60	858,60	858,60	0,00	0,00
1021	24/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1022	24/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1023	24/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Aguiinaldo Coelho de Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1024	24/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguiinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1025	24/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Everson da Silva Biazon	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1026	24/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1027	24/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1028	24/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1029	24/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1030	24/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1031	25/05/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		88,32	88,32	88,32	0,00	0,00
1032	25/05/2018	004/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	118.175,56	118.175,56	118.175,56	0,00	0,00
1033	03/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1034	03/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1035	28/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1036	28/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1037	22/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1038	22/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1039	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1040	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1041	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1042	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1043	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1044	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1045	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1046	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1047	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1048	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1049	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1050	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1051	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1052	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1053	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1054	29/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1055	29/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1056	29/05/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1057	29/05/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1058	29/05/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1059	30/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1060	30/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1061	30/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1062	30/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1063	30/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1064	30/05/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1065	30/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Haylton Marcelo Soares Lima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1066	30/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Haylton Marcelo Soares Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1067	30/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1068	30/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1069	31/01/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	38,80	38,80	38,80	0,00	0,00
1070	31/01/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	36.455,51	36.455,51	36.455,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	11/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1072	11/05/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1073	31/01/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	5.247,60	5.247,60	5.247,60	0,00	0,00
1074	30/05/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.387,48	47.387,48	47.387,48	0,00	0,00
1075	30/05/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.923,44	5.923,44	5.923,44	0,00	0,00
1076	30/05/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	124.392,14	0,00	0,00	0,00	124.392,14
1077	01/06/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
1078	01/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Paulo Sergio Galletta	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1079	01/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1080	04/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1081	04/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1082	04/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1083	04/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1084	04/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1085	04/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1086	04/06/2018	106/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologian do Acre	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1087	04/06/2018	107/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1088	04/06/2018	108/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1089	04/06/2018	109/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1090	04/06/2018	110/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1091	04/06/2018	111/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1092	04/06/2018	112/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1093	04/06/2018	113/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1094	04/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1095	04/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1096	04/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1097	04/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1098	04/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1099	04/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1100	05/06/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12	248,12	248,12	0,00	0,00
1101	05/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
1104	06/06/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	79.947,44	79.947,44	79.947,44	0,00	0,00
1105	06/06/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral		1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00
1106	05/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Armelindo Roldi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1107	05/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Armelindo Roldi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1108	06/06/2018	105/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1109	06/06/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	93.205,08	0,00	0,00	0,00	93.205,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1110	06/06/2018	114/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	5.338,29	5.338,29	5.338,29	0,00	0,00
1111	06/06/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	3.494,41	3.494,41	0,00	0,00
1112	07/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1113	07/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1114	07/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1115	07/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1116	07/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1117	07/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1118	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1119	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1120	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1121	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1122	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1123	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1124	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1125	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1126	08/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1127	08/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1128	08/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1129	08/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1130	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1131	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1132	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1133	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1134	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1135	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1136	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1137	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tatiana Bones Beltrami	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1138	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1139	08/06/2018	083/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
1140	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1141	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1142	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1143	08/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1144	08/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1145	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1146	08/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1147	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1148	08/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1149	08/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1150	08/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1151	28/02/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	332.465,45	332.465,45	332.465,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1152	28/02/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00
1153	28/02/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	128,04	128,04	128,04	0,00	0,00
1154	11/06/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
1156	31/03/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	142.880,21	142.880,21	142.880,21	0,00	0,00
1157	31/03/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00
1158	31/03/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	355,46	355,46	355,46	0,00	0,00
1159	11/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	22,62	22,62	22,62	0,00	0,00
1160	11/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1161	11/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1162	11/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza Torres	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1163	11/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza Torres	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1164	17/05/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	61.608,37	61.608,37	61.608,37	0,00	0,00
1165	11/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1166	11/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1167	12/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1168	12/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1169	12/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1170	12/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1171	12/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1172	12/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1173	12/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1174	12/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1175	12/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1176	12/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1177	12/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1178	12/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1179	13/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1180	13/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1181	13/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1182	13/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1183	13/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1184	13/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1185	13/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1186	13/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1187	13/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1188	13/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1189	14/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elifas Levy Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1190	14/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1191	14/06/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	346,55	346,55	346,55	0,00	0,00
1192	14/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nadson Luiz Oliveira da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1193	14/06/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1194	14/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1195	14/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1196	14/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1197	14/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1198	14/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1199	14/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1200	14/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1201	14/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1202	14/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1203	14/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1204	14/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1205	30/04/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	145.981,58	145.981,58	145.981,58	0,00	0,00
1206	30/04/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00
1207	30/04/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	34,57	34,57	34,57	0,00	0,00
1208	14/06/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.944,00	64.944,00	64.944,00	0,00	0,00
1209	14/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1211	14/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1212	15/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1213	15/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1214	15/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1215	15/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1216	15/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1217	15/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1218	15/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1219	15/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1220	15/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1221	15/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1222	31/01/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	461,99	461,99	461,99	0,00	0,00
1223	18/06/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.666,89	16.666,89	16.666,89	0,00	0,00
1224	19/01/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	431.736,25	431.736,25	431.736,25	0,00	0,00
1225	19/01/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	28.269,72	28.269,72	28.269,72	0,00	0,00
1226	19/01/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.306,98	69.306,98	69.306,98	0,00	0,00
1227	19/01/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	48.547,48	48.547,48	48.547,48	0,00	0,00
1228	21/02/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	394.874,54	394.874,54	394.874,54	0,00	0,00
1229	21/02/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	8.203,06	8.203,06	8.203,06	0,00	0,00
1230	21/02/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	4.980,16	4.980,16	4.980,16	0,00	0,00
1231	21/02/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	5.468,71	5.468,71	5.468,71	0,00	0,00
1232	21/02/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	35.936,38	35.936,38	35.936,38	0,00	0,00
1233	21/02/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	67.985,69	67.985,69	67.985,69	0,00	0,00
1234	21/02/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	37.958,89	37.958,89	37.958,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	23/02/2018	068/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	81,08	81,08	81,08	0,00	0,00
1236	26/02/2018	068/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	43,24	43,24	43,24	0,00	0,00
1237	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1238	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1239	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1240	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1241	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1242	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1243	30/04/2018	068/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	38.133,32	38.133,32	38.133,32	0,00	0,00
1244	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Carlos Gomide	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1245	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Carlos Gomide	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1246	19/06/2018	092/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
1247	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1248	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1249	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1250	19/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral		1.022,16	1.022,16	1.022,16	0,00	0,00
1251	19/06/2018	116/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	R. C. Araújo Transporte e Logística	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1252	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1253	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1254	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1255	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1256	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1257	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1258	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1259	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1260	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1261	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1262	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1263	19/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1264	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1265	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1266	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1267	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1268	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1269	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1270	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1271	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1272	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1273	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1274	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1275	19/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1276	19/06/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	3.155,41	3.155,41	3.155,41	0,00	0,00
1277	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Murilo Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1278	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1279	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1280	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1281	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1282	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1283	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1284	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1285	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1286	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1287	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1288	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1289	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1290	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1291	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1292	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1293	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1294	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marco Antonio Manfredini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1295	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1296	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1297	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1298	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1299	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1300	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1301	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1302	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1303	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1304	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1305	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1306	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1307	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1308	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1309	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1311	20/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1312	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Herbert Henrique Nunes Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1313	20/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Herbert Henrique Nunes Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1314	21/03/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	429.680,62	429.680,62	429.680,62	0,00	0,00
1315	21/03/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	21.216,12	21.216,12	21.216,12	0,00	0,00
1316	21/03/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	12.279,07	12.279,07	12.279,07	0,00	0,00
1317	21/03/2018	001/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	10.336,62	10.336,62	10.336,62	0,00	0,00
1318	21/03/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	33.269,72	33.269,72	33.269,72	0,00	0,00
1319	21/03/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.994,95	68.994,95	68.994,95	0,00	0,00
1320	21/03/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	14.787,23	14.787,23	14.787,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1321	21/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1322	21/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1323	20/04/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	432.282,95	432.282,95	432.282,95	0,00	0,00
1324	20/04/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	33.269,72	33.269,72	33.269,72	0,00	0,00
1325	20/04/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.850,59	68.850,59	68.850,59	0,00	0,00
1326	20/04/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	10.105,22	10.105,22	10.105,22	0,00	0,00
1327	22/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1328	22/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1329	22/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1330	22/06/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	76.227,81	0,00	0,00	0,00	76.227,81
1331	25/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	604,25	604,25	604,25	0,00	0,00
1332	25/06/2018	039/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1333	25/06/2018	038/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00
1334	26/06/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.026,58	1.026,58	1.026,58	0,00	0,00
1335	26/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Magna Rocha Dourado	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1336	26/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Magna Rocha Dourado	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1337	26/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	1.750,00	1.750,00	700,00	0,00
1338	26/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1339	26/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1340	26/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	26/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1342	26/06/2018	008/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.154,46	2.154,46	2.154,46	0,00	0,00
1343	28/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1344	28/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1345	28/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1346	28/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1347	28/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1348	28/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1349	28/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1350	28/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1351	28/06/2018	116/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	R. C. Araújo Transporte e Logística	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1352	31/01/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	512,58	512,58	512,58	0,00	0,00
1353	29/06/2018	038/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	53.565,00	53.565,00	0,00	1.000,00
1354	29/06/2018	038/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.585,00	54.565,00	54.565,00	20,00	0,00
1355	29/06/2018	038/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.927,33	50.927,33	50.927,33	0,00	0,00
1356	29/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1357	29/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1358	29/06/2018	039/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	243,83	243,83	243,83	0,00	0,00
1359	29/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1360	29/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1361	29/06/2018	039/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1362	29/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1363	29/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1364	29/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1365	29/06/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1366	29/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1367	29/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1368	29/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1369	29/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1370	29/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1371	29/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1372	29/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1373	29/06/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1374	29/06/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
1375	02/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1376	02/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1377	02/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1378	02/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1379	02/07/2018	004/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	104.210,87	104.210,87	104.210,87	0,00	0,00
1380	02/07/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.578,72	28.578,72	28.578,72	0,00	0,00
1381	02/07/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	9.001,27	9.001,27	9.001,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1382	02/07/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
1383	28/02/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	538,90	538,90	538,90	0,00	0,00
1384	29/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1385	29/06/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1386	19/06/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	320,13	320,13	320,13	0,00	0,00
1387	03/07/2018	006/16	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.944,47	5.944,47	5.944,47	0,00	0,00
1388	03/07/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.555,77	47.555,77	47.555,77	0,00	0,00
1389	03/07/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	124.833,91	124.833,91	124.833,91	0,00	0,00
1390	04/07/2018	053/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.638,93	90.638,93	90.638,93	0,00	0,00
1391	04/07/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	80.415,31	80.415,31	80.415,31	0,00	0,00
1392	04/07/2018	065/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	2.839,44	2.839,44	0,00	0,00
1393	04/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1394	04/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1395	25/01/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
1396	05/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1397	05/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1398	05/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1399	05/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1400	05/07/2018	119/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
1401	31/01/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1402	28/02/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00
1403	28/02/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	206,25	206,25	206,25	0,00	0,00
1404	06/07/2018	065/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	777,67	777,67	0,00	0,00
1405	06/07/2018	121/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	35.500,00	9.941,87	9.793,24	0,00	25.558,13
1406	06/07/2018	120/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	10.000,00	3.686,85	2.963,56	0,00	6.313,15
1407	28/02/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
1408	05/07/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1409	05/07/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1410	09/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1411	09/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1412	09/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1413	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1414	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1415	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1416	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1417	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1418	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1419	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1420	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moizes Pereira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1421	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1422	09/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1425	09/07/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	9.221,11	9.221,11	9.221,11	0,00	0,00
1426	09/07/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	356,73	356,73	356,73	0,00	0,00
1427	09/07/2018	03/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia -DF	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00
1428	10/07/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	6.593,70	6.593,70	6.593,70	0,00	0,00
1429	10/07/2018	119/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
1430	11/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nadson Luiz Oliveira da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1431	11/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1432	11/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nadson Luiz Oliveira da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1433	11/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1434	11/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1435	11/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1436	11/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1437	11/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1438	11/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Luiz Mongenot de Brito	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1439	11/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Luiz Mongenot de Brito	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1440	11/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1441	11/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1442	12/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1443	12/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1444	12/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1445	12/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1446	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1447	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1449	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1450	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1451	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1452	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1453	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1454	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1455	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1456	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1457	12/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1458	12/07/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		987,22	987,22	987,22	0,00	0,00
1459	12/07/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.004,40	977,32	977,32	27,08	0,00
1460	13/07/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1461	13/07/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1462	13/07/2018	123/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	Daniela Bittar Homs Epp	6.094,00	6.094,00	6.094,00	0,00	0,00
1463	13/07/2018	011/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.390,26	1.390,26	1.390,26	0,00	0,00
1464	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1465	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1466	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1467	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1468	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1469	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1470	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1471	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1472	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1473	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1474	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hugo Barbosa Moura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1475	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hugo Barbosa Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1476	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1477	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1478	16/07/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.155,26	1.155,26	1.155,26	0,00	0,00
1479	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1480	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1481	16/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1482	16/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1483	16/07/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.940,15	15.940,15	15.940,15	0,00	0,00
1484	16/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1485	16/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1486	16/07/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.173,36	48.173,36	48.173,36	0,00	0,00
1487	16/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1488	16/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1489	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1490	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1491	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1492	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1493	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1494	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1495	16/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1496	17/07/2018	092/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
1497	17/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
1498	17/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1499	18/07/2018	124/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Odontoprev S.A.	426,46	426,46	426,46	0,00	0,00
1500	18/07/2018	062/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1501	18/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1502	18/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1503	20/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1504	20/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1505	20/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1506	20/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1507	20/07/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
1508	20/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1509	20/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1510	23/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1511	23/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1512	23/07/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
1513	23/07/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	2.648,61	2.648,61	2.648,61	0,00	0,00
1514	23/07/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	279,14	279,14	279,14	0,00	0,00
1515	25/07/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
1516	25/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1517	25/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1518	25/07/2018	056/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	461.908,86	50.559,33	0,00	1.322.698,77
1519	26/07/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1520	26/07/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1521	26/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1522	26/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1523	26/07/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1524	26/07/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1525	27/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1526	27/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1527	27/07/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	455,44	455,44	455,44	0,00	0,00
1528	30/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1529	30/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1530	30/07/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.125,43	6.125,43	6.125,43	0,00	0,00
1531	30/07/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	49.003,41	49.003,41	49.003,41	0,00	0,00
1532	30/07/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	128.633,95	0,00	0,00	0,00	128.633,95
1533	30/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1534	30/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1535	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1536	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1537	31/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1538	31/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1539	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1540	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1541	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1542	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1543	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1545	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1546	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1547	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1548	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1549	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1550	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1551	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1552	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1553	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1554	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1555	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1556	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1557	31/07/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	6.783,84	6.783,84	6.783,84	0,00	0,00
1558	31/07/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1559	31/07/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	322.124,12	322.124,12	322.124,12	0,00	0,00
1560	31/07/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	13.431,73	13.431,73	13.431,73	0,00	0,00
1561	31/07/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	18.873,78	18.873,78	18.873,78	0,00	0,00
1562	31/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1563	31/07/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1564	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1565	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1566	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1567	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1568	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1569	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1570	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1571	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1572	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1573	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1574	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1575	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1576	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1577	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1578	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1579	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1580	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1581	31/07/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1582	31/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1584	31/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1585	31/07/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1586	01/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1587	01/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1588	01/08/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	62.663,56	62.663,56	62.663,56	0,00	0,00
1589	01/08/2018	065/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	777,67	777,67	0,00	0,00
1590	01/08/2018	032/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1591	01/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1592	01/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1593	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1594	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1595	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1596	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1597	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1598	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1599	01/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1600	01/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1601	01/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1602	01/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1603	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1604	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1605	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1606	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1609	01/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1610	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Rafael Marra Soares	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1611	01/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1612	01/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1613	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1614	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1615	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauccio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1616	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauccio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1617	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Jenay Capez	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1618	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1619	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1620	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1621	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1622	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1623	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1624	01/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1625	02/08/2018	009/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	14.620,35	14.620,34	14.620,34	0,00	0,01
1626	02/08/2018	126/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
1627	03/08/2018	003/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00
1628	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1629	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1630	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1631	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1632	06/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1633	06/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carlos Goes Nogales	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1634	06/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carlos Goes Nogales	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1635	06/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1636	06/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1637	06/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1638	06/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1639	06/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1640	06/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1641	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1642	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1643	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1644	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1645	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1646	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1647	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1648	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1649	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1650	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1651	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1652	06/08/2018	004/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.229,12	110.229,12	110.229,12	0,00	0,00
1653	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1654	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1655	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1656	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1657	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1658	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1659	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1660	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1661	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1662	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1663	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1664	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1665	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1666	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1667	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1668	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1669	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1670	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1671	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1672	06/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1673	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1674	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1675	18/04/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	56.836,05	56.836,05	56.836,05	0,00	0,00
1676	18/04/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	12.954,75	12.954,75	12.954,75	0,00	0,00
1677	18/04/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	15.703,75	15.703,75	15.703,75	0,00	0,00
1678	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1679	06/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1680	07/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1681	07/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1682	07/08/2018	052/178	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
1683	22/05/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	480.168,72	480.168,72	480.168,72	0,00	0,00
1684	07/08/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	8.313,44	8.313,44	8.313,44	0,00	0,00
1685	07/08/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	27.715,79	27.715,79	27.715,79	0,00	0,00
1686	07/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1687	07/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1688	22/05/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	3.675,59	3.675,59	3.675,59	0,00	0,00
1689	22/05/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	2.450,39	2.450,39	2.450,39	0,00	0,00
1690	22/05/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	33.269,72	33.269,72	33.269,72	0,00	0,00
1691	22/05/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.850,59	68.850,59	68.850,59	0,00	0,00
1692	07/06/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	221.951,16	221.951,16	221.951,16	0,00	0,00
1693	21/06/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	475.459,89	475.459,89	475.459,89	0,00	0,00
1694	21/06/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	5.893,69	5.893,69	5.893,69	0,00	0,00
1695	21/06/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	3.783,50	3.783,50	3.783,50	0,00	0,00
1696	21/06/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	3.757,49	3.757,49	3.757,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1697	21/06/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	33.269,72	33.269,72	33.269,72	0,00	0,00
1698	21/06/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.161,10	69.161,10	69.161,10	0,00	0,00
1699	20/07/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	496.752,26	466.417,96	466.417,96	30.334,30	0,00
1700	20/07/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	29.539,71	29.539,71	29.539,71	0,00	0,00
1701	20/07/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	27.856,59	27.856,59	27.856,59	0,00	0,00
1702	20/07/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	39.176,86	39.176,86	39.176,86	0,00	0,00
1703	20/07/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	75.051,63	75.051,63	75.051,63	0,00	0,00
1704	22/05/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	4.547,40	4.547,40	4.547,40	0,00	0,00
1705	08/08/2018	127/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Positiva Rio Locacoes Ltda	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1706	08/08/2018	128/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	515.525,00	1.450,00	0,00	0,00	514.075,00
1707	09/08/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	367,49	367,49	367,49	0,00	0,00
1708	09/08/2018	011/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	3.912,27	3.912,27	3.912,27	0,00	0,00
1709	09/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1710	09/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1711	09/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Yamashita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1712	09/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celso Yamashita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1713	09/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1714	09/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1715	09/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1716	09/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1717	09/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1718	09/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1719	09/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1720	09/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1721	09/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1722	09/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1723	13/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1724	13/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1725	13/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1726	13/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1727	13/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1728	13/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1729	13/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1730	13/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1731	13/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1732	13/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1733	13/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1734	13/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1735	31/05/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	187.554,06	187.554,06	187.554,06	0,00	0,00
1736	31/05/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1737	13/08/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00
1738	31/05/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	347,29	347,29	347,29	0,00	0,00
1739	13/08/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
1740	14/08/2018	053/18	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	431.023,00	423.668,70	282.445,80	0,00	7.354,30
1741	14/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1742	14/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1743	14/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1744	14/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1745	14/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1746	14/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1747	14/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1748	14/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1749	14/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1750	14/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1751	14/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1752	14/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1753	14/08/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	92.214,72	92.214,72	92.214,72	0,00	0,00
1754	15/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1755	15/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Marco Mainenti Rosalem	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1756	15/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1757	15/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1758	15/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1759	15/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1760	15/08/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.768,70	14.768,70	14.768,70	0,00	0,00
1761	16/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1762	16/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1763	16/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1764	16/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1765	16/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1766	16/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1767	16/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1768	16/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Jacqueline Webster	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1769	16/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1772	16/08/2018	032/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Giancarlo Crosara Lettieri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1773	16/08/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	290,78	290,78	290,78	0,00	0,00
1774	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1775	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1776	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1777	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1778	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Herbert Henrique Nunes Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1779	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Herbert Henrique Nunes Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1780	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1781	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1782	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Wilson Capdeville Bastos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1783	17/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Wilson Capdeville Bastos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1784	20/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1785	20/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1786	20/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1787	20/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1788	20/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1789	20/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1790	20/08/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo - Telefônica Brasil S/A em Geral		1.014,27	1.014,27	1.014,27	0,00	0,00
1791	21/08/2018	026	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1792	21/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renerson Gomes Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1793	21/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1794	21/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1795	21/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1796	21/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1797	21/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1798	21/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1799	21/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1800	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1801	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano de Mendonça Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1802	21/08/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	128,86	128,86	128,86	0,00	0,00
1803	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nivea Caixeta dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1804	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nivea Caixeta dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1805	21/08/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
1806	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1807	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1808	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1809	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1810	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1811	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1812	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1813	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1814	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Enrique Argolo Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1815	21/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1816	22/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Claudia da Silva Araujo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1817	22/08/2018	026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Claudia da Silva Araujo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1818	22/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1819	22/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1820	22/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1821	22/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1822	22/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1823	22/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1824	22/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1825	22/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1826	22/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1827	22/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1828	22/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1829	22/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1830	31/03/2018	020/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	745,60	745,60	745,60	0,00	0,00
1831	22/08/2018	032/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Keller de Martini	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1832	22/08/2018	129/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1833	22/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1834	22/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1835	22/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1836	22/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1837	23/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1838	23/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1839	23/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1840	23/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1841	23/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1842	23/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1843	23/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1844	23/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1845	23/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1846	23/08/2018	092/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00
1847	23/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1848	23/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1849	23/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1850	23/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1851	23/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1852	23/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1853	23/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1854	23/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1855	23/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
1856	23/08/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00
1857	24/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Enrique Argolo Costa	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1858	24/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1859	01/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		1.139,15	1.139,15	1.139,15	0,00	0,00
1860	24/08/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.545,53	7.545,53	7.545,53	0,00	0,00
1861	24/08/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.347,87	27.347,87	27.347,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1862	24/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1863	24/08/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1864	24/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1865	24/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1867	30/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		281,57	281,57	281,57	0,00	0,00
1868	30/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		281,57	281,57	281,57	0,00	0,00
1869	30/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Oi S.A. Telecomunicações em Geral		281,57	281,57	281,57	0,00	0,00
1870	30/03/2018	044/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	282,02	282,02	282,02	0,00	0,00
1871	30/03/2018	044/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	255,43	255,43	255,43	0,00	0,00
1872	30/03/2018	044/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	292,67	292,67	292,67	0,00	0,00
1873	27/08/2018	004/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	100.384,56	100.384,56	100.384,56	0,00	0,00
1874	27/08/2018	032/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1875	27/08/2018	024/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1876	30/03/2018	014/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral		176,90	176,90	176,90	0,00	0,00
1877	30/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		10,31	10,31	10,31	0,00	0,00
1878	27/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1879	30/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		23,37	23,37	23,37	0,00	0,00
1880	27/08/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1881	30/03/2018	011/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	74,20	74,20	74,20	0,00	0,00
1882	27/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1883	27/08/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1884	28/08/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.582,52	47.582,52	47.582,52	0,00	0,00
1885	28/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carlos Alberto de Macedo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1886	28/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carlos Alberto de Macedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1887	30/04/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	560,30	560,30	560,30	0,00	0,00
1888	31/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Livia Maria Coelho de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1889	31/08/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Livia Maria Coelho de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1890	15/08/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.541,29	1.541,29	1.541,29	0,00	0,00
1891	03/09/2018	120/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	673,02	673,02	673,02	0,00	0,00
1892	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1893	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1894	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1895	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1896	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1897	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1898	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1899	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1900	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1901	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gabriela da Silveira Gaspar	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1902	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1903	04/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1904	04/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1905	04/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1906	04/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1907	04/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1908	04/09/2018	130/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1909	05/09/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
1910	05/09/2018	065/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	777,67	777,67	0,00	0,00
1911	01/03/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	411,48	411,48	411,48	0,00	0,00
1912	30/03/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	54,55	54,55	54,55	0,00	0,00
1913	05/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1914	05/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1915	05/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1916	05/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1917	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1918	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1919	05/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1920	05/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
1921	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1922	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1923	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1924	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1925	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1926	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1927	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1928	05/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1929	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1930	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1931	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1932	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1933	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1934	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1935	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1936	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1937	10/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1938	10/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1939	10/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1940	10/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1941	10/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1942	10/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1943	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1944	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1945	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1946	10/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1947	11/09/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	1.131,60	1.131,60	1.131,60	0,00	0,00
1948	12/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1949	12/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1950	12/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1951	12/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1952	12/09/2018	033/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	389,07	0,00	0,00	0,00	389,07
1953	13/09/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14
1954	13/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1955	13/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1956	13/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1957	13/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1958	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1959	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1960	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1961	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1962	13/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1963	13/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1964	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1965	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1966	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1967	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1968	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1969	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1970	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1971	13/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1972	17/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1973	17/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1974	17/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1975	17/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1976	17/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1977	17/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1978	17/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1979	17/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1980	17/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1981	17/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1982	17/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1983	17/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1984	17/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
1985	17/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1986	17/09/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.803,62	15.803,62	15.803,62	0,00	0,00
1987	17/09/2018	131/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	W & E Serviços Técnicos Ltda EPP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1988	17/09/2018	132/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Targetware informática Ltda .	3.831,58	3.640,00	0,00	191,58	0,00
1989	17/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1990	17/09/2018	027/18q	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1991	17/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1992	17/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1993	18/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1994	18/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995	19/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1996	19/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1997	19/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1998	19/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1999	19/09/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.110,20	1.110,20	1.110,20	0,00	0,00
2000	19/09/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00
2001	19/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2002	19/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2003	19/09/2018	032/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	José Hugo Cabral Seffair	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2004	19/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2005	19/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2006	19/09/2018	130/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2007	19/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2008	19/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2009	19/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2010	19/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2011	19/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2012	20/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Alex Neto B. Ferreira	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2013	20/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Alex Neto B. Ferreira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2014	20/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2015	20/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2016	20/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2017	20/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018	20/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2019	20/09/2018	125/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2020	20/09/2018	0207/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2021	20/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2022	20/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joana Batista Oliveira Lopes	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2023	20/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joana Batista Oliveira Lopes	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2024	20/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2025	20/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2026	20/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2027	20/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2028	21/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2029	21/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2030	21/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2031	21/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2032	31/05/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	738,30	738,30	738,30	0,00	0,00
2033	24/09/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		74,44	0,00	0,00	0,00	74,44
2034	24/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2035	24/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2036	24/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2037	24/09/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2038	25/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2039	30/04/2018	117/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2040	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2041	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2042	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2043	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2044	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberta Atta Farias	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2045	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2046	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2047	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2048	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2049	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2050	25/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2051	25/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2052	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Giancarlo de Montemor Quagliarello	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2053	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Giancarlo de Montemor Quagliarello	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2054	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Daniel Lopes Ganeiro Ferreira	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2055	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniel Lopes Ganeiro Ferreira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2056	25/09/2018	011/18	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	34.032,75	0,00	0,00	0,00	34.032,75
2057	25/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2058	25/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2059	25/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2060	25/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2061	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2062	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2063	25/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2064	25/09/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2065	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Elifas Levy Nunes	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2066	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elifas Levy Nunes	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2067	25/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2068	25/09/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2069	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2070	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2071	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Rodrigues Laureano filho	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2072	25/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Rodrigues Laureano filho	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2073	26/09/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	0,00	0,00	0,00	3.423,64
2074	26/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2075	26/09/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2076	11/05/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
2077	26/09/2018	133/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2078	26/09/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	51.743,01	0,00	0,00	0,00	51.743,01
2079	26/09/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	135.825,42	0,00	0,00	0,00	135.825,42
2080	26/09/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.467,88	0,00	0,00	0,00	6.467,88
2081	26/09/2018	134/18	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática	RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
2082	27/09/2018	056/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	73.190,44	73.190,24	73.190,24	0,00	0,20
2083	28/09/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2084	28/09/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	58.960,00	0,00	0,00	0,00	58.960,00
2085	28/09/2018	005/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2086	01/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2087	01/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Cybelle Carneiro de Franca	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2088	01/10/2018	120/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2089	01/10/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral	Frederico Eugenio	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00
2090	02/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2091	02/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2092	30/06/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.156,50	1.156,50	1.156,50	0,00	0,00
2093	02/10/2018	004/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	116.431,26	116.431,26	116.431,26	0,00	0,00
2094	02/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	W & E Serviços Técnicos Ltda EPP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2095	30/06/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00
2096	02/10/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	6.849,09	0,00	0,00	0,00	6.849,09
2097	02/10/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.560,10	0,00	0,00	0,00	27.560,10
2098	03/10/2018	136/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Wellington Castanheira de Sousa 95854096153	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2099	30/06/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	116.224,09	116.224,09	116.224,09	0,00	0,00
2100	03/10/2018	137/18	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
2101	03/10/2018	137/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	5.570,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00
2102	03/10/2018	137/18	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
2103	03/10/2018	137/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2104	04/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2106	04/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2107	04/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2108	04/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2109	04/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2110	04/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2111	04/10/2018	138/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	HDX Comercial Eireli	59.177,96	0,00	0,00	0,00	59.177,96
2112	05/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2113	05/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2114	05/10/2018	031/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	632,76	0,00	0,00	0,00	632,76
2115	30/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00
2116	30/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00
2117	30/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00
2118	30/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00
2119	30/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		28,68	28,68	28,68	0,00	0,00
2120	30/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		281,57	281,57	281,57	0,00	0,00
2121	30/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral		281,44	281,44	281,44	0,00	0,00
2124	08/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2125	08/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2126	30/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,57	281,57	281,57	0,00	0,00
2127	30/06/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	223,92	223,92	223,92	0,00	0,00
2128	13/04/2018	044/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	247,43	247,43	247,43	0,00	0,00
2129	15/05/2018	044/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	266,07	266,07	266,07	0,00	0,00
2130	13/06/2018	044/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	255,43	255,43	255,43	0,00	0,00
2131	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2132	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2134	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Moreira de Souza Junior	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2135	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2136	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tatiana Bones Beltrami	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2137	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2138	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2139	09/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2140	09/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2141	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2142	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2143	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2144	09/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2145	09/10/2018	032/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Luiz Moreira de Souza Junior	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2146	09/10/2018	082/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	989,04	0,00	0,00	0,00	989,04
2147	10/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2148	10/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2149	10/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2150	10/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2151	10/10/2018	139/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Zenite Informação e Consultoria S/A	7.268,00	0,00	0,00	0,00	7.268,00
2152	10/10/2018	140/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
2153	11/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2154	11/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2155	11/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2156	11/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2159	11/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2160	11/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2161	11/10/2018	083/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80
2162	15/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Claudio Yukio Miyake	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2163	15/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio Yukio Miyake	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2164	18/10/2018	141/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2165	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2166	19/10/2018	026/10	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2167	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2168	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2169	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2170	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2171	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2172	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2173	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2174	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2175	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2176	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2177	19/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2178	19/10/2018	027/18/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2179	19/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2180	19/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2181	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Magda Aparecida Damian de Medeiros	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2182	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Magda Aparecida Damian de Medeiros	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2183	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alex Schaun	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2184	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alex Schaun	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2185	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luis Cláudio Sartori	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2186	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luis Cláudio Sartori	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2187	19/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2188	19/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2189	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2190	19/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2191	18/10/2018	017/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.813,46	0,00	0,00	0,00	13.813,46
2192	19/10/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo em Geral	Telefônica Brasil S/A	1.206,51	1.206,51	1.206,51	0,00	0,00
2194	22/10/2018	065/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	800,31	0,00	0,00	0,00	800,31
2195	22/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2196	22/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2197	22/10/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Luciana Pereira Alves	31.903,45	0,00	0,00	0,00	31.903,45
2198	22/10/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Enrique Argolo Costa	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2199	22/10/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2200	22/10/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lydiane Maria do Amaral	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2201	22/10/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Lydiane Maria do Amaral	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2202	22/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2203	22/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2204	22/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2205	22/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2206	22/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2207	22/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2208	22/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2209	22/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2210	22/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
2211	22/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2212	22/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2213	22/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2214	22/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Baccarin	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2215	22/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Baccarin	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2216	22/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliano Tutida	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2217	22/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano Tutida	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2218	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2219	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2220	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2221	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2222	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2223	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2224	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2225	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2226	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2227	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2228	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2229	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2230	23/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Paranhos da Silva	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2231	23/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Paranhos da Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2232	23/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Mendes	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2233	23/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Mendes	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2234	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2235	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2236	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2237	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2238	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2239	23/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2240	23/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Samir Najjar	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2241	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2242	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2243	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2244	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2245	23/10/2018	045/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia totvs s/a em Geral		1.006,44	0,00	0,00	0,00	1.006,44
2246	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2247	23/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2248	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2249	23/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2250	24/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2251	24/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2252	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia Lenora dos Santos Braga	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2253	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia Lenora dos Santos Braga	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2254	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2255	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2256	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2257	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2258	24/10/2018	092/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80
2259	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	José Wilson Capdeville Bastos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2260	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Wilson Capdeville Bastos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2261	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2262	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2263	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Daniel Kakimoto de Capitani	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2264	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniel Kakimoto de Capitani	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2266	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Luiz Fernando Curty Jardim	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2267	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Curty Jardim	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2268	24/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2269	24/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2270	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2271	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Murilo Rosa	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2272	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2273	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marcos Jenay Capez	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2274	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcos Jenay Capez	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2275	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2276	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2277	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Pedro Roberto Tavenari	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2278	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Roberto Tavenari	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2279	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2280	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2281	24/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2282	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2283	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2284	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2285	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2286	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2287	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Letycia Barros Gonçalves	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2288	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Letycia Barros Gonçalves	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2289	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Izauri de Macedo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2290	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Izauri de Macedo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2291	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Adelaide Hertz	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2292	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria Adelaide Hertz	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2293	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ari Roberto Leal Brasileiro	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2294	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ari Roberto Leal Brasileiro	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2295	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Alves Correa	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2296	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Alves Correa	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2297	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2298	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2300	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcelo Magaldi Alves	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2301	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Magaldi Alves	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2302	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2303	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2304	24/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2305	24/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2306	24/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2307	24/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2308	24/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2309	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Jose Buligon	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2310	24/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Jose Buligon	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2311	25/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paula Schild Mascarenhas	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2312	25/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paula Schild Mascarenhas	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2313	26/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2314	26/10/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2315	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2316	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2317	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2318	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2319	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2320	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2321	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2322	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2323	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Renato Rossi Júnior	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2324	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2325	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Moizes Pereira dos Santos	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2326	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moizes Pereira dos Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2327	15/06/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	203,60	203,60	203,60	0,00	0,00
2328	31/07/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	371,25	371,25	371,25	0,00	0,00
2329	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marynes Terezinha Reibnitz	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2330	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marynes Terezinha Reibnitz	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2331	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2332	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2333	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Felipe Augusto	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2334	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Felipe Augusto	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2335	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Tatiane Tremea	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2336	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tatiane Tremea	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2337	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Shady Adnan Yassine	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2338	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Shady Adnan Yassine	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2339	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Viviane de Souza G. Fruet	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2340	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane de Souza G. Fruet	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2341	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Flavio Monteiro de Barros de Carvalho	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2342	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flavio Monteiro de Barros de Carvalho	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2343	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marcia Cecilia Huculak	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2344	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcia Cecilia Huculak	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2345	26/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
2346	26/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2347	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2348	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2349	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2350	26/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2351	26/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2352	26/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2353	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2354	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2355	26/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2356	26/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2357	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2358	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2359	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2360	26/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2361	26/10/2018	021/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral		130,35	0,00	0,00	0,00	130,35
2362	26/10/2018	007/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.654,24	0,00	0,00	0,00	47.654,24
2363	26/10/2018	006/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.956,78	0,00	0,00	0,00	5.956,78
2364	26/10/2018	002/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	125.092,41	0,00	0,00	0,00	125.092,41
2365	31/07/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	83.930,41	83.930,41	83.930,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2366	31/07/2018	047/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	19,40	19,40	19,40	0,00	0,00
2367	29/10/2018	004/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	110.740,92	0,00	0,00	0,00	110.740,92
2368	29/10/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.251,05	0,00	0,00	0,00	27.251,05
2369	29/10/2018	015/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.421,19	0,00	0,00	0,00	7.421,19
2370	29/10/2018	050/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	0,00	0,00	0,00	3.423,64
2371	30/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2372	30/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2373	30/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2374	30/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2375	30/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pamela Elis Petry Feltrim	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2376	30/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pamela Elis Petry Feltrim	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2377	30/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2378	30/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vitoria Regia de Macedo G. A. Marinho	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2379	30/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sonia Oliveira Silva	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2380	30/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sonia Oliveira Silva	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2381	30/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2382	30/10/2018	022/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2383	31/10/2018	052/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	0,00	0,00	0,00	1.292,87
2384	31/10/2018	053/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	148.577,20	0,00	0,00	0,00	148.577,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2385	31/10/2018	142/18	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	PA - Arquivos Ltda	88.547,48	0,00	0,00	0,00	88.547,48
2386	31/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2387	31/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2388	31/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Sergio Alves Vieira	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2389	31/10/2018	026/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Sergio Alves Vieira	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2390	31/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2391	31/10/2018	027/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2392	31/10/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2393	31/10/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2394	31/10/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2395	31/10/2018	023/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2408	30/04/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	735,90	735,90	735,90	0,00	0,00
2409	31/05/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
2410	30/06/2018	102/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>		<b>2.354</b>				<b>23.119.035,34</b>	<b>17.785.932,79</b>	<b>17.109.025,99</b>	<b>961.934,70</b>	<b>4.371.167,85</b>
Ordinários:		2329				17.197.266,31	15.336.518,54	15.332.878,54	84.780,06	1.775.967,71
Estimativos:		14				4.293.633,47	1.407.642,93	987.926,20	842.531,10	2.043.459,44
Globais:		11				1.628.135,56	1.041.771,32	788.221,25	34.623,54	551.740,70