

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	2	12/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	4.000,00	3.651,75	348,25	348,25	0,00
75	3	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
75	4	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
76	5	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.574,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
76	6	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.574,00	5.165,40	5.165,40	0,00	0,00	0,00
77	7	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
77	8	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
9	9	12/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	59.874,40	55.653,26	55.653,26	0,00	0,00	0,00
9	10	12/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	59.874,40	4.221,14	4.221,14	0,00	0,00	0,00
8	11	12/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.657,79	4.329,41	4.329,41	0,00	0,00	0,00
8	12	12/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.657,79	328,38	328,38	0,00	0,00	0,00
7	13	10/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
5	14	10/01/2018	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	0,00
21	15	30/01/2018	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	0,00
22	16	30/01/2018	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	0,00
91	17	01/02/2018	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	0,00
82	18	05/02/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	19	06/02/2018	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	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
83	20	05/02/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
83	21	05/02/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
83	22	05/02/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
83	23	05/02/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
83	24	05/02/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
18	25	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
18	26	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
16	27	24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	910,53	910,53	910,53	0,00	0,00	0,00
67	28	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Luiz Edmundo Gravata Maron	10.246,39	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	0,00
67	29	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Luiz Edmundo Gravata Maron	10.246,39	845,91	845,91	0,00	0,00	0,00
67	30	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Luiz Edmundo Gravata Maron	10.246,39	211,48	211,48	0,00	0,00	0,00
74	31	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.641,06	12.351,98	12.351,98	0,00	0,00	0,00
74	32	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.641,06	1.289,08	1.289,08	0,00	0,00	0,00
15	33	24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.238,22	1.238,22	1.238,22	0,00	0,00	0,00
85	34	31/01/2018	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	0,00
86	35	01/02/2018	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	0,00
11	36	18/01/2018	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	186,60	186,60	0,00	0,00	0,00
11	37	24/01/2018	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	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00
64	38	29/01/2018	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	0,00	9,58	0,00
17	39	25/01/2018	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	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	40	25/01/2018	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	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00
20	41	25/01/2018	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	0,00
19	42	25/01/2018	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	0,00
62	43	01/02/2018	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	0,00
63	44	01/02/2018	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	0,00
31	45	29/01/2018	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	0,00
32	46	29/01/2018	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	0,00
23	47	25/01/2018	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	0,00
24	48	25/01/2018	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	0,00
50	51	29/01/2018	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	0,00
51	52	29/01/2018	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	0,00
57	53	26/01/2018	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	0,00
56	54	26/01/2018	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	0,00
60	55	01/02/2018	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	0,00
61	56	01/02/2018	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	0,00
12	57	29/01/2018	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	0,00
13	58	29/01/2018	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	0,00
43	59	26/01/2018	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	0,00
44	60	26/01/2018	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	0,00
6	61	10/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.221,59	1.106,14	1.106,14	0,00	0,00	0,00
6	62	10/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.221,59	115,45	115,45	0,00	0,00	0,00
66	63	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	223,82	223,82	223,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	64	29/01/2018	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	0,00
10	65	18/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	659,39	597,08	597,08	0,00	0,00	0,00
10	66	24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	659,39	62,31	62,31	0,00	0,00	0,00
146	67	07/02/2018	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	0,00
149	68	07/02/2018	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	0,00
52	69	26/01/2018	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	0,00
53	70	26/01/2018	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	0,00
25	71	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
26	72	25/01/2018	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	0,00
156	73	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
100	74	05/02/2018	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	0,00
101	75	05/02/2018	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	0,00
111	76	06/02/2018	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	0,00
112	77	06/02/2018	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	0,00
117	78	07/02/2018	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	0,00
118	79	07/02/2018	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	0,00
242	80	21/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	4.000,00	3.114,05	885,95	885,95	0,00
92	81	05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	34.623,54	0,00
87	82	01/02/2018	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	0,00
88	83	01/02/2018	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	0,00
45	84	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
46	85	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	86	29/01/2018	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	0,00
42	87	29/01/2018	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	0,00
39	88	01/02/2018	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	0,00
40	89	01/02/2018	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	0,00
155	90	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.128,37	31.688,37	31.688,37	0,00	0,00	0,00
155	91	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.128,37	32.560,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00
155	92	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.128,37	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
367	93	07/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
392	94	09/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		70.661,55	63.984,03	63.984,03	0,00	0,00	0,00
392	95	09/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		70.661,55	6.677,52	6.677,52	0,00	0,00	0,00
225	96	01/03/2018	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	0,00
226	97	01/03/2018	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	0,00
275	98	01/03/2018	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	0,00
273	99	28/02/2018	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	0,00
274	100	28/02/2018	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	0,00
190	101	16/02/2018	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	0,00
191	102	16/02/2018	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	0,00
257	103	26/02/2018	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	0,00
258	104	26/02/2018	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	0,00
204	105	28/02/2018	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	0,00
205	106	28/02/2018	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	0,00
99	107	05/02/2018	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	0,00
98	108	05/02/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	109	09/02/2018	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	0,00
38	110	09/02/2018	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	0,00
96	111	06/02/2018	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	0,00
97	112	06/02/2018	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	0,00
199	113	19/02/2018	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	0,00
198	114	16/02/2018	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	0,00
141	115	16/02/2018	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	0,00
142	116	16/02/2018	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	0,00
147	117	16/02/2018	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	0,00
148	118	16/02/2018	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	0,00
139	119	16/02/2018	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	0,00
140	120	16/02/2018	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	0,00
209	121	19/02/2018	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	0,00
210	122	19/02/2018	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	0,00
202	123	19/02/2018	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	0,00
203	124	19/02/2018	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	0,00
222	125	22/02/2018	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	0,00
223	126	22/02/2018	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	0,00
218	127	21/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.890,00	1.890,00	630,00	1.260,00	1.260,00	0,00
219	128	21/02/2018	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	0,00
424	163	04/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Embratel - Empresa Brasileira de Internet e Telefonia em Geral	Telecomunicações S/A	157,40	157,40	157,40	0,00	0,00	0,00
429	172	04/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Embratel - Empresa Brasileira de Internet e Telefonia em Geral	Telecomunicações S/A	189,82	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	179	05/02/2018	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	0,00
107	180	05/02/2018	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	0,00
137	181	15/02/2018	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	0,00
138	182	15/02/2018	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	0,00
144	183	15/02/2018	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	0,00
145	184	15/02/2018	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	0,00
150	185	19/02/2018	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	0,00
151	186	19/02/2018	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	0,00
123	187	06/02/2018	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	0,00
124	188	06/02/2018	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	0,00
182	189	16/02/2018	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	0,00
183	190	16/02/2018	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	0,00
215	191	21/02/2018	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	0,00
214	192	21/02/2018	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	0,00
133	193	22/02/2018	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	0,00
134	194	22/02/2018	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	0,00
135	195	22/02/2018	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	0,00
136	196	22/02/2018	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	0,00
94	197	05/02/2018	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	0,00
95	198	05/02/2018	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	0,00
184	199	16/02/2018	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	0,00
185	200	16/02/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
196	201	16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
443	202	16/03/2018	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	0,00
194	203	19/02/2018	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	0,00
195	204	19/02/2018	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	0,00
170	205	09/02/2018	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	0,00
171	206	09/02/2018	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	0,00
186	207	16/02/2018	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	0,00
187	208	16/02/2018	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	0,00
168	209	15/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
169	210	15/02/2018	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	0,00
128	211	27/02/2018	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	0,00
129	212	27/02/2018	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	0,00
192	213	19/02/2018	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	0,00
193	214	27/02/2018	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	0,00
102	215	05/02/2018	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	0,00
103	216	05/02/2018	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	0,00
104	217	05/02/2018	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	0,00
105	218	05/02/2018	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	0,00
216	219	22/02/2018	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	0,00
217	220	22/02/2018	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	0,00
119	221	06/02/2018	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	0,00
120	222	06/02/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
189	223	16/02/2018	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	0,00
188	224	16/02/2018	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	0,00
208	225	19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Patricia de Araujo Paiva	9.789,00	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	0,00
208	226	19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Patricia de Araujo Paiva	9.789,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
454	227	19/03/2018	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	0,00
458	228	19/03/2018	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	0,00
176	229	15/02/2018	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	0,00
249	230	23/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	40.149,81	37.319,25	37.319,25	0,00	0,00	0,00
249	231	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	40.149,81	2.830,56	2.830,56	0,00	0,00	0,00
172	232	19/02/2018	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	0,00
224	234	21/02/2018	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	0,00
287	235	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Embratel - Claro S/A	2.008,69	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
287	236	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Embratel - Claro S/A	2.008,69	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
286	237	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	453,71	410,83	410,83	0,00	0,00	0,00
286	238	07/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	453,71	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00
161	239	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00
161	240	20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
378	241	20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	33.040,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00
378	242	07/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00
378	243	07/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	408,37	408,37	0,00	0,00	0,00
378	244	07/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
366	245	06/03/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
180	246	16/02/2018	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	0,00
251	247	26/02/2018	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	0,00
157	248	23/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	898,95	898,95	898,95	0,00	0,00	0,00
240	249	23/02/2018	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	0,00
239	250	26/02/2018	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	0,00
181	251	21/02/2018	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	0,00
78	252	09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
244	253	22/02/2018	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	0,00
245	254	22/02/2018	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	0,00
69	255	09/02/2018	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	0,00
81	256	09/02/2018	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	0,00
163	257	09/02/2018	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	0,00
125	258	07/02/2018	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	0,00
153	259	15/02/2018	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	0,00
211	260	21/02/2018	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	0,00
116	261	07/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	69.847,35	63.246,78	63.246,78	0,00	0,00	0,00
116	262	07/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	69.847,35	6.600,57	6.600,57	0,00	0,00	0,00
178	263	19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00
250	264	28/02/2018	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	0,00
71	265	09/02/2018	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	0,00
70	266	09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	9.168,99	9.168,99	9.168,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
154	267	14/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	408,37	408,37	0,00	0,00	0,00
154	268	14/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
154	269	14/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00
154	270	14/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	33.040,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00
290	271	02/03/2018	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	0,00
291	272	02/03/2018	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	0,00
292	273	02/03/2018	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	0,00
152	274	07/02/2018	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	0,00
177	275	15/02/2018	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	0,00
289	276	02/03/2018	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	302,20	302,20	0,00	0,00	0,00
289	277	02/03/2018	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	31,54	31,54	0,00	0,00	0,00
477	278	22/03/2018	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	0,00
478	279	22/03/2018	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	0,00
438	280	16/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.144,59	43.131,83	43.131,83	0,00	1.618,56	0,00
438	281	16/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.144,59	3.394,20	3.394,20	0,00	1.618,56	0,00
132	282	06/02/2018	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	0,00
237	283	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	7.258,00	7.258,00	0,00	0,00	0,00
479	284	22/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	5.465,10	4.948,64	4.948,64	0,00	0,00	0,00
479	285	22/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	5.465,10	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00
466	286	20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
466	287	20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
462	288	20/03/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	289	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	41.826,02	41.826,02	0,00	34.623,54	0,00
92	290	14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	4.914,00	4.914,00	0,00	34.623,54	0,00
92	291	20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	5.259,88	5.259,88	0,00	34.623,54	0,00
348	292	07/03/2018	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	0,00
179	293	27/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Condor Atacadista de Mat. P Construção	5.394,00	5.078,45	5.078,45	0,00	0,00	0,00
179	294	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Condor Atacadista de Mat. P Construção	5.394,00	315,55	315,55	0,00	0,00	0,00
457	295	19/03/2018	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	0,00
444	296	26/03/2018	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	0,00
494	297	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.048,00	893,01	893,01	0,00	0,00	0,00
494	298	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.048,00	56,36	56,36	0,00	0,00	0,00
494	299	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.048,00	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00
417	300	14/03/2018	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	0,00
331	301	16/03/2018	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	0,00
368	302	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.083,91	2.866,49	2.866,49	0,00	0,00	0,00
368	303	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.083,91	217,42	217,42	0,00	0,00	0,00
369	304	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	60.702,22	56.422,72	56.422,72	0,00	0,00	0,00
369	305	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	60.702,22	4.279,50	4.279,50	0,00	0,00	0,00
330	306	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	69.847,41	63.246,83	63.246,83	0,00	0,00	0,00
330	307	14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	69.847,41	6.600,58	6.600,58	0,00	0,00	0,00
260	308	09/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Alerte - Automação de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
387	309	09/03/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
253	311	09/03/2018	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	0,00
254	312	09/03/2018	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	0,00
252	313	09/03/2018	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	0,00
395	314	09/03/2018	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	0,00
394	315	09/03/2018	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	0,00
376	316	08/03/2018	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	0,00
372	317	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	46.639,97	36.130,06	36.130,06	0,00	0,00	0,00
372	318	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	46.639,97	10.509,91	10.509,91	0,00	0,00	0,00
386	319	08/03/2018	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	0,00
373	320	08/03/2018	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	0,00
377	321	08/03/2018	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	0,00
385	322	08/03/2018	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	0,00
497	323	27/03/2018	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	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00
497	324	27/03/2018	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	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
497	325	27/03/2018	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	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00
259	326	05/03/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
259	327	05/03/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
259	328	05/03/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
259	329	05/03/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	330	05/03/2018	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	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
259	331	05/03/2018	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	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
288	332	01/03/2018	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	0,00
332	333	27/03/2018	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	0,00
484	334	23/03/2018	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	0,00
483	335	23/03/2018	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	0,00
475	336	23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	768,10	768,10	768,10	0,00	0,00	0,00
471	337	23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telerj Celular vivo S/A	738,90	738,90	738,90	0,00	0,00	0,00
482	338	22/03/2018	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	0,00
393	339	23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	902,70	902,70	902,70	0,00	0,00	0,00
445	340	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	totvs s/a	1.004,40	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00
445	341	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	totvs s/a	1.004,40	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00
445	342	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	totvs s/a	1.004,40	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
450	343	19/03/2018	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	0,00
451	344	19/03/2018	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	0,00
370	345	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
371	346	12/03/2018	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	0,00
308	347	19/03/2018	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	0,00
309	348	19/03/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
407	349	20/03/2018	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	0,00
406	350	20/03/2018	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	0,00
408	351	16/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
409	352	16/03/2018	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	0,00
526	353	28/03/2018	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	0,00
527	354	28/03/2018	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	0,00
374	355	09/03/2018	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	0,00
375	356	09/03/2018	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	0,00
472	357	21/03/2018	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	0,00
473	358	23/03/2018	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	0,00
467	359	21/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
468	360	21/03/2018	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	0,00
413	361	16/03/2018	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	0,00
412	362	16/03/2018	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	0,00
390	363	16/03/2018	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	0,00
389	364	16/03/2018	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	0,00
455	365	19/03/2018	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	0,00
456	366	19/03/2018	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	0,00
358	367	12/03/2018	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	0,00
359	368	12/03/2018	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	0,00
357	369	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
365	370	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
338	371	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
313	372	09/03/2018	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	0,00
316	373	09/03/2018	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	0,00
311	374	09/03/2018	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	0,00
400	375	09/03/2018	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	0,00
399	376	09/03/2018	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	0,00
401	377	09/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
347	378	07/03/2018	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	0,00
345	379	07/03/2018	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	0,00
300	380	12/03/2018	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	0,00
379	381	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
301	382	12/03/2018	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	0,00
382	383	14/03/2018	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	0,00
272	384	01/03/2018	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	0,00
271	385	01/03/2018	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	0,00
268	386	08/03/2018	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	0,00
267	387	08/03/2018	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	0,00
283	388	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
540	389	02/04/2018	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	0,00
541	390	02/04/2018	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	0,00
229	391	01/03/2018	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	0,00
230	392	01/03/2018	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	0,00
277	393	01/03/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
341	394	12/03/2018	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	0,00
364	395	12/03/2018	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	0,00
318	396	12/03/2018	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	0,00
319	397	12/03/2018	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	0,00
322	398	12/03/2018	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	0,00
354	399	07/03/2018	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	0,00
356	400	07/03/2018	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	0,00
299	401	15/03/2018	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	0,00
298	402	15/03/2018	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	0,00
383	403	15/03/2018	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	0,00
384	404	15/03/2018	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	0,00
304	405	06/03/2018	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	0,00
305	406	06/03/2018	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	0,00
416	408	13/03/2018	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	0,00
415	409	13/03/2018	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	0,00
414	410	13/03/2018	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	0,00
336	414	03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Empresa Brasil de Comunicação S.A Fotocópias		15.000,00	465,30	0,00	0,00	0,00	465,30
495	415	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
504	416	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
525	417	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.488,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
525	418	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.488,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
525	419	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.488,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
525	420	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.488,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
403	421	21/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.772,61	12.471,10	12.471,10	0,00	0,00	0,00
403	422	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.772,61	1.301,51	1.301,51	0,00	0,00	0,00
465	423	20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.199,00	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
465	424	20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.199,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
363	425	12/03/2018	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	0,00
344	426	12/03/2018	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	0,00
314	427	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
315	428	02/03/2018	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	0,00
317	429	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
503	430	28/03/2018	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	492,26	492,26	0,00	0,00	0,00
503	431	28/03/2018	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	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00
296	432	08/03/2018	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	0,00
297	433	08/03/2018	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	0,00
302	434	09/03/2018	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	0,00
303	435	09/03/2018	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	0,00
486	436	05/04/2018	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	301,32	286,25	15,07	0,00	0,00
236	437	01/03/2018	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	0,00
235	438	01/03/2018	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	0,00
280	439	01/03/2018	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	0,00
327	440	02/03/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
328	441	02/03/2018	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	0,00
329	442	02/03/2018	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	0,00
232	443	01/03/2018	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	0,00
231	444	01/03/2018	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	0,00
279	445	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
608	446	05/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
324	447	02/03/2018	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	0,00
325	448	02/03/2018	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	0,00
326	449	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
320	450	02/03/2018	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	0,00
323	451	02/03/2018	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	0,00
615	453	06/04/2018	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	0,00
237	454	11/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	0,00	0,00
248	455	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
248	456	07/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
246	457	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
246	458	07/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
247	459	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
247	460	14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
321	461	02/03/2018	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	0,00
158	462	09/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.201,99	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
158	463	09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.201,99	116,29	116,29	0,00	0,00	0,00
159	464	14/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,90	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	465	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,90	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00
160	466	09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	9.602,61	9.132,09	9.132,09	0,00	0,00	0,00
160	467	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	9.602,61	470,52	470,52	0,00	0,00	0,00
164	468	19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	19.191,67	18.030,48	18.030,48	0,00	0,00	0,00
164	469	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	19.191,67	1.161,19	1.161,19	0,00	0,00	0,00
29	470	25/01/2018	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	0,00
30	471	25/01/2018	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	0,00
618	472	04/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
619	473	04/01/2018	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	0,00
58	474	01/02/2018	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	0,00
59	475	01/02/2018	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	0,00
35	476	29/01/2018	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	0,00
36	477	29/01/2018	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	0,00
620	478	05/01/2018	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	0,00
621	479	05/01/2018	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	0,00
54	480	29/01/2018	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	0,00
55	481	29/01/2018	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	0,00
622	482	16/04/2018	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	0,00
623	483	16/04/2018	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	0,00
2	484	08/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3	485	08/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
89	486	01/02/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
90	487	01/02/2018	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	0,00
1	488	08/01/2018	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	0,00
4	489	08/01/2018	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	0,00
690	490	15/03/2018	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	0,00
388	491	15/03/2018	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	0,00
361	492	12/03/2018	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	0,00
360	493	12/03/2018	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	0,00
362	494	12/03/2018	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	0,00
692	495	18/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	1.620,76	1.620,76	0,00	0,00	0,00
418	496	19/03/2018	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	0,00
419	497	19/03/2018	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	0,00
265	498	07/03/2018	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	0,00
266	499	07/03/2018	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	0,00
282	500	07/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
463	501	23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00
464	502	23/03/2018	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	0,00
470	503	23/03/2018	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	0,00
469	504	23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
261	505	01/03/2018	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	0,00
262	506	01/03/2018	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	0,00
281	507	01/03/2018	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	0,00
270	508	14/03/2018	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	0,00
284	509	14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	510	14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
310	511	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
312	512	02/03/2018	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	0,00
206	513	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
207	514	28/02/2018	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	0,00
351	515	07/03/2018	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	0,00
233	516	01/03/2018	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	0,00
234	517	01/03/2018	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	0,00
276	518	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
701	519	19/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços deCAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	Asseio e Higiene	15.600,00	1.089,72	1.089,72	0,00	0,00	0,00
228	520	01/03/2018	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	0,00
227	521	01/03/2018	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	0,00
278	522	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
264	523	01/03/2018	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	0,00
263	524	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
285	525	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
349	526	22/03/2018	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	0,00
350	527	22/03/2018	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	0,00
439	528	21/03/2018	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	0,00
440	529	21/03/2018	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	0,00
498	530	27/03/2018	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	0,00
499	531	27/03/2018	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	0,00
334	533	02/03/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
333	534	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	240,00	210,00	210,00	0,00	30,00	0,00
380	535	20/03/2018	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	0,00
381	536	20/03/2018	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	0,00
427	537	23/03/2018	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	0,00
428	538	23/03/2018	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	0,00
339	539	09/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	350,00	2.100,00	2.100,00	0,00
213	540	09/03/2018	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	0,00
340	541	09/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
396	542	12/03/2018	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	0,00
398	543	12/03/2018	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	0,00
397	544	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
430	545	22/03/2018	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	0,00
431	546	22/03/2018	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	0,00
422	547	23/03/2018	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	0,00
423	548	23/03/2018	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	0,00
425	549	23/03/2018	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	0,00
426	550	23/03/2018	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	0,00
434	551	23/03/2018	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	0,00
435	552	23/03/2018	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	0,00
441	553	22/03/2018	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	0,00
442	554	22/03/2018	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	0,00
293	555	22/03/2018	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	0,00
294	556	22/03/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
355	557	13/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
353	558	13/03/2018	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	0,00
352	559	13/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	350,00	700,00	700,00	0,00
695	560	20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
696	561	20/04/2018	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	0,00
550	562	10/04/2018	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	0,00
551	563	10/04/2018	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	0,00
644	564	17/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
645	565	17/04/2018	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	0,00
592	566	13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	1.750,00	1.400,00	1.400,00	0,00
593	567	13/04/2018	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	0,00
537	568	02/04/2018	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	0,00
536	569	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	350,00	2.800,00	2.800,00	0,00
581	570	09/04/2018	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	0,00
582	571	09/04/2018	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	0,00
607	572	17/04/2018	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	0,00
606	573	17/04/2018	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	0,00
586	574	09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
587	575	09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
542	576	09/04/2018	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	0,00
543	577	09/04/2018	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	0,00
559	578	10/04/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
560	579	10/04/2018	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	0,00
598	580	10/04/2018	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	0,00
599	581	10/04/2018	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	0,00
558	582	06/04/2018	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	0,00
531	583	06/04/2018	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	0,00
491	584	06/04/2018	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	0,00
492	585	06/04/2018	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	0,00
600	586	10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	870,00	840,00	840,00	0,00	30,00	0,00
601	587	10/04/2018	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	0,00
437	588	03/04/2018	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	0,00
436	589	03/04/2018	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	0,00
583	590	13/04/2018	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	0,00
584	591	13/04/2018	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	0,00
410	592	22/03/2018	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	0,00
411	593	22/03/2018	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	0,00
554	594	06/04/2018	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	0,00
555	595	06/04/2018	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	0,00
589	596	10/04/2018	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	0,00
588	597	10/04/2018	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	0,00
547	598	09/04/2018	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	0,00
546	599	09/04/2018	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	0,00
548	600	10/04/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
549	601	10/04/2018	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	0,00
544	602	10/04/2018	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	0,00
545	603	10/04/2018	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	0,00
514	604	02/04/2018	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	0,00
513	605	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
33	606	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
34	607	29/01/2018	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	0,00
579	608	09/04/2018	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	0,00
580	609	09/04/2018	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	0,00
486	610	18/05/2018	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	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
486	611	02/05/2018	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	2.260,00	2.147,00	113,00	0,00	0,00
777	612	02/05/2018	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	0,00
778	613	02/05/2018	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	0,00
590	614	17/04/2018	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	0,00
591	615	17/04/2018	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	0,00
610	616	11/04/2018	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	0,00
609	617	11/04/2018	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	0,00
662	618	25/04/2018	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	0,00
663	619	25/04/2018	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	0,00
664	620	25/04/2018	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	0,00
732	621	26/04/2018	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	0,00
733	622	26/04/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
711	623	24/04/2018	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	0,00
712	624	24/04/2018	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	0,00
638	625	23/04/2018	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	0,00
639	626	23/04/2018	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	0,00
636	627	20/04/2018	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	0,00
637	628	20/04/2018	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	0,00
668	629	23/04/2018	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	0,00
669	630	23/04/2018	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	0,00
670	631	23/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
660	632	23/04/2018	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	0,00
661	633	23/04/2018	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	0,00
563	634	16/04/2018	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	0,00
564	635	16/04/2018	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	0,00
432	636	20/03/2018	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	0,00
433	637	20/03/2018	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	0,00
802	638	23/04/2018	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	0,00
391	639	16/03/2018	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	0,00
671	640	23/04/2018	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	0,00
672	641	23/04/2018	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	0,00
673	642	23/04/2018	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	0,00
568	643	10/04/2018	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	0,00
569	644	10/04/2018	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	0,00
651	645	25/04/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
652	646	24/04/2018	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	0,00
653	647	24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
632	648	20/04/2018	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	0,00
633	649	20/04/2018	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	0,00
677	650	23/04/2018	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	0,00
678	651	23/04/2018	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	0,00
679	652	23/04/2018	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	0,00
654	653	25/04/2018	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	0,00
655	654	25/04/2018	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	0,00
594	655	17/04/2018	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	0,00
595	656	17/04/2018	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	0,00
596	657	17/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
635	658	19/04/2018	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	0,00
634	659	19/04/2018	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	0,00
626	660	20/04/2018	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	0,00
627	661	20/04/2018	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	0,00
629	662	20/04/2018	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	0,00
628	663	20/04/2018	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	0,00
630	664	20/04/2018	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	0,00
631	665	20/04/2018	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	0,00
640	666	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
641	667	25/04/2018	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	0,00
726	668	25/04/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
727	669	25/04/2018	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	0,00
640	670	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
402	671	13/03/2018	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	0,00
480	672	27/03/2018	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	0,00
481	673	27/03/2018	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	0,00
719	674	24/04/2018	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	0,00
656	675	20/04/2018	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	0,00
659	676	20/04/2018	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	0,00
693	677	19/04/2018	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	0,00
694	678	19/04/2018	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	0,00
685	679	20/04/2018	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	0,00
686	680	20/04/2018	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	0,00
674	681	25/04/2018	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	0,00
675	682	25/04/2018	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	0,00
676	683	25/04/2018	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	0,00
624	684	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
625	685	20/04/2018	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	0,00
855	686	25/04/2018	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	0,00
856	687	25/04/2018	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	0,00
646	688	23/04/2018	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	0,00
647	689	23/04/2018	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	0,00
648	690	20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
649	691	20/04/2018	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	0,00
650	692	20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
405	693	19/04/2018	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	0,00
404	694	19/03/2018	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	0,00
528	695	10/04/2018	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	0,00
529	696	10/04/2018	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	0,00
910	697	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	4.000,00	3.583,31	416,69	416,69	0,00
534	698	10/04/2018	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	0,00
535	699	10/04/2018	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	0,00
532	700	05/04/2018	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	0,00
533	701	05/04/2018	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	0,00
571	702	10/04/2018	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	0,00
572	703	10/04/2018	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	0,00
509	704	10/04/2018	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	0,00
510	705	10/04/2018	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	0,00
452	706	04/04/2018	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	0,00
453	707	04/04/2018	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	0,00
306	708	14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
307	709	14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
490	710	03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
489	711	03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
507	712	02/04/2018	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	0,00
508	713	02/04/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
697	714	23/04/2018	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	0,00
698	715	23/04/2018	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	0,00
552	716	06/04/2018	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	0,00
553	717	06/04/2018	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	0,00
713	718	24/04/2018	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	0,00
714	719	24/04/2018	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	0,00
715	720	24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
616	721	13/04/2018	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	0,00
516	722	02/04/2018	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	0,00
567	723	03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
493	724	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	83.553,62	77.663,10	77.663,10	0,00	0,00	0,00
493	725	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	83.553,62	5.890,52	5.890,52	0,00	0,00	0,00
562	726	23/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	61.200,00	55.416,60	55.416,60	0,00	0,00	0,00
562	727	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	61.200,00	5.783,40	5.783,40	0,00	0,00	0,00
912	728	03/05/2018	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	15.557,72	15.557,72	0,00	0,00	0,00
912	729	03/05/2018	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	1.623,64	1.623,64	0,00	0,00	0,00
702	730	30/04/2018	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	0,00
703	731	30/04/2018	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	0,00
556	732	06/04/2018	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	0,00
557	733	06/04/2018	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	0,00
708	734	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	2.008,69	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
708	735	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	2.008,69	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
447	736	06/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00
447	737	11/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
930	738	11/05/2018	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	0,00
722	739	24/04/2018	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	0,00	8,54	0,00
709	740	30/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00
709	741	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
680	742	11/05/2018	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	13.543,73	11.578,11	0,00	0,00	1.965,62
237	743	11/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.093,25	27.093,25	0,00	0,00	0,00
335	744	11/05/2018	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	0,00
642	745	03/05/2018	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	0,00
681	746	07/05/2018	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	0,00
643	747	17/04/2018	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	0,00
617	748	13/04/2018	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	0,00
500	749	11/04/2018	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	0,00
692	750	14/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	2.903,70	2.903,70	0,00	0,00	0,00
604	751	23/04/2018	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	0,00
115	752	02/04/2018	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	0,00
602	753	10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
602	754	18/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
517	755	02/04/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
522	756	12/04/2018	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	0,00
611	757	11/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	48.659,87	34.912,71	34.912,71	0,00	0,00	0,00
611	758	11/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	48.659,87	13.747,16	13.747,16	0,00	0,00	0,00
603	759	10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	5.270,17	4.772,14	4.772,14	0,00	0,00	0,00
603	760	18/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	5.270,17	498,03	498,03	0,00	0,00	0,00
597	761	10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.226,60	1.107,97	1.107,97	0,00	3,00	0,00
597	762	16/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.226,60	115,63	115,63	0,00	3,00	0,00
605	763	13/04/2018	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	0,00
723	764	24/04/2018	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	0,00
728	765	25/04/2018	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	0,00
613	766	25/04/2018	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	0,00
710	767	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	682,88	682,88	682,88	0,00	0,00	0,00
946	768	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	14.824,00	8.552,00	8.552,00	0,00	0,00	0,00
946	769	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	14.824,00	6.272,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00
665	770	23/04/2018	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	0,00
666	771	23/04/2018	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	0,00
667	772	23/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
575	773	30/04/2018	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	0,00
576	774	30/04/2018	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	0,00
771	775	02/05/2018	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	0,00
130	776	27/02/2018	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	0,00
131	777	27/02/2018	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	0,00
724	778	16/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
725	779	30/04/2018	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	0,00
682	780	20/04/2018	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	0,00
683	781	20/04/2018	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	0,00
684	782	20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
612	783	13/04/2018	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	0,00
446	784	10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
446	785	18/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
574	786	05/04/2018	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	0,00
689	787	18/04/2018	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	0,00
538	788	02/04/2018	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	0,00
707	789	20/04/2018	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	18.656,74	18.656,74	0,00	0,00	0,00
707	790	20/04/2018	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	30.648,37	30.648,37	0,00	0,00	0,00
521	791	02/04/2018	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	0,00
972	792	02/04/2018	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	0,00
448	793	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	623,95	623,95	0,00	0,00	0,00
506	794	05/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	71.794,79	64.486,72	64.486,72	0,00	0,00	0,00
506	795	04/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	71.794,79	7.308,07	7.308,07	0,00	0,00	0,00
561	796	18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Oswaldo Martins Junior	2.507,33	2.507,33	2.507,33	0,00	0,00	0,00
523	797	05/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.331,54	25.331,54	25.331,54	0,00	0,00	0,00
524	798	05/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.381,18	10.381,18	10.381,18	0,00	0,00	0,00
815	799	18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	47.581,84	0,00	47.581,84	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
701	800	21/05/2018	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	1.163,94	1.163,94	0,00	0,00	0,00
448	801	04/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	65,11	65,11	0,00	0,00	0,00
570	802	05/04/2018	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	0,00
573	803	05/04/2018	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	0,00
502	804	05/04/2018	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	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
502	805	05/04/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
502	806	05/04/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
502	807	05/04/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
502	808	05/04/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
502	809	05/04/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
847	810	08/05/2018	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	0,00
848	811	08/05/2018	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	0,00
830	812	11/05/2018	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	0,00
831	813	11/05/2018	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	0,00
806	814	11/05/2018	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	0,00
808	815	11/05/2018	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	0,00
809	816	11/05/2018	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	0,00
810	817	11/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celso Yamashita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
785	818	09/05/2018	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	0,00
786	819	09/05/2018	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	0,00
577	820	17/04/2018	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	0,00
578	821	17/04/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
705	822	11/05/2018	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	0,00
706	823	11/05/2018	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	0,00
861	824	14/05/2018	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	0,00
862	825	14/05/2018	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	0,00
953	826	17/05/2018	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	0,00
954	827	17/05/2018	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	0,00
797	828	07/05/2018	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	0,00
798	829	07/05/2018	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	0,00
795	830	07/05/2018	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	0,00
796	831	07/05/2018	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	0,00
790	832	07/05/2018	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	0,00
789	833	07/05/2018	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	0,00
787	834	07/05/2018	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	0,00
788	835	07/05/2018	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	0,00
791	836	07/05/2018	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	0,00
793	837	07/05/2018	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	0,00
756	838	04/05/2018	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	0,00
757	839	04/05/2018	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	0,00
766	840	03/05/2018	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	0,00
767	841	03/05/2018	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	0,00
813	842	15/05/2018	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	0,00
814	843	15/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
762	844	03/05/2018	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	0,00
763	845	03/05/2018	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	0,00
842	846	14/05/2018	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	0,00
843	847	14/05/2018	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	0,00
826	848	14/05/2018	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	0,00
846	849	14/05/2018	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	0,00
832	850	14/05/2018	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	0,00
833	851	14/05/2018	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	0,00
794	852	04/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		71.216,70	64.486,72	64.486,72	0,00	0,00	0,00
794	853	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		71.216,70	6.729,98	6.729,98	0,00	0,00	0,00
485	854	25/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Imprensa Nacional Fotocópias		56.000,00	1.718,08	1.718,08	0,00	0,00	0,00
781	855	07/05/2018	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	0,00
782	856	07/05/2018	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	0,00
773	857	03/05/2018	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	0,00
772	858	03/05/2018	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	0,00
760	859	04/05/2018	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	0,00
761	860	04/05/2018	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	0,00
748	861	04/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
749	862	04/05/2018	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	0,00
737	863	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
738	864	03/05/2018	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	0,00
739	865	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
741	866	03/05/2018	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	0,00
740	867	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
735	868	03/05/2018	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	0,00
736	869	03/05/2018	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	0,00
1033	870	03/05/2018	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	0,00
1034	871	03/05/2018	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	0,00
754	872	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
755	873	03/05/2018	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	0,00
744	874	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
745	875	03/05/2018	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	0,00
746	876	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
747	877	03/05/2018	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	0,00
742	878	04/05/2018	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	0,00
743	879	03/05/2018	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	0,00
938	880	21/05/2018	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	0,00
939	881	21/05/2018	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	0,00
957	882	21/05/2018	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	0,00
949	883	21/05/2018	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	0,00
844	884	11/05/2018	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	0,00
845	885	11/05/2018	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	0,00
1037	886	22/05/2018	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	0,00
1038	887	22/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
944	888	18/05/2018	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	0,00
945	889	18/05/2018	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	0,00
585	890	11/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	46.858,72	43.555,19	43.555,19	0,00	0,00	0,00
585	891	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	46.858,72	3.303,53	3.303,53	0,00	0,00	0,00
1069	892	31/01/2018	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	0,00
1070	893	31/01/2018	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	0,00
1073	894	31/01/2018	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	0,00
822	895	18/05/2018	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	0,00
823	896	18/05/2018	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	0,00
880	897	22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
881	898	22/05/2018	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	0,00
839	899	18/05/2018	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	0,00
838	900	18/05/2018	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	0,00
865	901	18/05/2018	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	0,00
866	902	18/05/2018	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	0,00
867	903	18/05/2018	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	0,00
868	904	18/05/2018	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	0,00
486	905	04/06/2018	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	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
863	906	18/05/2018	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	0,00
864	907	18/05/2018	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	0,00
940	908	18/05/2018	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	0,00
941	909	18/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
840	910	14/05/2018	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	0,00
841	911	14/05/2018	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	0,00
849	912	18/05/2018	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	0,00
850	913	18/05/2018	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	0,00
974	914	25/05/2018	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	0,00
975	915	25/05/2018	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	0,00
923	916	21/05/2018	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	0,00
924	917	21/05/2018	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	0,00
1071	918	11/05/2018	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	0,00
1072	919	11/05/2018	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	0,00
986	920	25/05/2018	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	0,00
987	921	25/05/2018	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	0,00
925	922	18/05/2018	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	0,00
926	923	18/05/2018	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	0,00
804	924	10/05/2018	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	0,00
805	925	10/05/2018	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	0,00
485	926	05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fococópias	Imprensa Nacional	56.000,00	3.403,12	3.403,12	0,00	0,00	0,00
716	927	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
717	928	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
947	929	22/05/2018	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	0,00
948	930	22/05/2018	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	0,00
919	931	18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
920	932	18/05/2018	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	0,00
807	933	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	1.068.267,99	70.364,78	0,00	70.364,78	842.531,10	0,00
1108	934	06/06/2018	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	0,00
474	935	05/04/2018	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	0,00
449	936	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Office Total S.A	4.655,00	4.382,68	4.382,68	0,00	0,00	0,00
449	937	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Office Total S.A	4.655,00	272,32	272,32	0,00	0,00	0,00
981	938	29/05/2018	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	0,00
704	939	02/05/2018	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	1.055,00	1.055,00	0,00	53,00	0,00
704	940	02/05/2018	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	417,00	417,00	0,00	53,00	0,00
877	941	10/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.119,00	1.013,26	1.013,26	0,00	0,00	0,00
877	942	11/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.119,00	105,74	105,74	0,00	0,00	0,00
721	943	01/05/2018	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	0,00
770	944	03/05/2018	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	546,39	546,39	0,00	0,00	0,00
770	945	03/05/2018	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	57,02	57,02	0,00	0,00	0,00
1020	946	28/05/2018	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	777,46	777,46	0,00	0,00	0,00
1020	947	28/05/2018	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	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00
803	948	18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.000,00	5.433,00	5.433,00	0,00	0,00	0,00
803	949	23/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.000,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00
819	950	10/05/2018	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	0,00	0,00
768	951	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.722,25	8.107,34	8.107,34	0,00	0,00	0,00
768	952	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.722,25	614,91	614,91	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
769	953	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	50.262,75	46.719,23	46.719,23	0,00	0,00	0,00
769	954	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	50.262,75	3.543,52	3.543,52	0,00	0,00	0,00
774	955	04/05/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	956	04/05/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	957	04/05/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	958	04/05/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	959	04/05/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	960	04/05/2018	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	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
928	961	15/05/2018	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	0,00
983	962	25/05/2018	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	0,00
1151	963	28/02/2018	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	0,00
1152	964	28/02/2018	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	0,00
965	965	01/06/2018	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	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
965	966	06/06/2018	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	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
965	967	06/06/2018	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	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1153	968	28/02/2018	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	0,00
973	969	18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,92	223,92	223,92	0,00	0,17	0,00
973	970	22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,92	23,83	23,83	0,00	0,17	0,00
815	971	22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	44.798,30	44.798,30	0,00	0,00	0,00
815	972	30/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	2.783,54	2.783,54	0,00	0,00	0,00
960	973	22/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
799	974	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	229.820,15	229.820,15	0,00	0,00	0,00
799	975	16/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	14.279,85	14.279,85	0,00	0,00	0,00
1156	976	31/03/2018	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	0,00
1157	977	31/03/2018	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	0,00
1158	978	31/03/2018	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	0,00
1031	979	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
876	980	10/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	4.510,42	4.084,19	4.084,19	0,00	0,00	0,00
876	981	16/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	4.510,42	426,23	426,23	0,00	0,00	0,00
950	982	21/05/2018	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	0,00
818	983	04/06/2018	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	0,00
817	984	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.559,78	10.559,78	10.559,78	0,00	0,00	0,00
999	985	04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.159,20	10.159,20	10.159,20	0,00	0,00	0,00
1000	986	04/06/2018	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	0,00
927	987	15/05/2018	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	0,00
815	988	12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
237	989	12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	0,00	0,00
680	990	12/06/2018	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	50.789,00	50.789,00	0,00	0,00	0,00
1164	991	17/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	61.608,37	38.488,37	38.488,37	0,00	0,00	0,00
1164	992	17/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	61.608,37	23.120,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00
1077	993	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
1077	994	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
932	996	15/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
933	997	15/05/2018	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	0,00
936	998	18/05/2018	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	0,00
937	999	18/05/2018	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	0,00
984	1000	25/05/2018	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	0,00
985	1001	25/05/2018	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	0,00
1205	1002	30/04/2018	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	0,00
1206	1003	30/04/2018	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	0,00
1207	1004	30/04/2018	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	0,00
692	1005	14/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	3.155,52	3.155,52	0,00	0,00	0,00
238	1006	22/02/2018	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	0,00
460	1007	19/03/2018	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	0,00	9.414,35	0,00
1222	1008	20/03/2018	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	0,00
461	1009	20/03/2018	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	0,00
699	1010	22/05/2018	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	0,00
700	1011	22/05/2018	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	0,00
565	1012	03/04/2018	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	0,00
566	1013	03/04/2018	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	0,00
921	1014	15/05/2018	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	0,00
922	1015	15/05/2018	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	0,00
884	1016	09/05/2018	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	0,00
885	1017	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
871	1018	18/05/2018	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	0,00
872	1019	18/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
988	1020	25/05/2018	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	0,00
989	1021	25/05/2018	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	0,00
977	1022	25/05/2018	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	0,00
978	1023	25/05/2018	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	0,00
811	1024	11/05/2018	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	0,00
812	1025	11/05/2018	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	0,00
775	1026	11/05/2018	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	0,00
776	1027	11/05/2018	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	0,00
1015	1028	23/05/2018	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	0,00
971	1029	22/05/2018	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	0,00
963	1030	18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	69.954,96	65.023,14	65.023,14	0,00	0,00	0,00
963	1031	18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	69.954,96	4.931,82	4.931,82	0,00	0,00	0,00
1159	1032	11/06/2018	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	0,00
1032	1033	05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		118.175,56	107.007,97	107.007,97	0,00	0,00	0,00
1032	1034	13/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		118.175,56	11.167,59	11.167,59	0,00	0,00	0,00
1224	1035	19/01/2018	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	0,00
1225	1036	19/01/2018	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	0,00
929	1037	11/05/2018	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	0,00
1226	1038	19/01/2018	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	0,00
1227	1039	19/01/2018	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	0,00
1228	1040	21/02/2018	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	0,00
1229	1041	21/02/2018	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	0,00
1230	1042	21/02/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1231	1043	21/02/2018	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	0,00
1234	1044	21/02/2018	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	0,00
1235	1045	23/02/2018	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	0,00
92	1046	05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	156.000,00	13.788,65	13.788,65	0,00	34.623,54	0,00
92	1047	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	156.000,00	1.906,67	1.906,67	0,00	34.623,54	0,00
1236	1048	26/02/2018	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	0,00
1243	1049	04/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	38.133,32	30.772,26	30.772,26	0,00	0,00	0,00
1243	1050	04/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	38.133,32	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00
1243	1051	18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	38.133,32	3.757,46	3.757,46	0,00	0,00	0,00
701	1052	19/06/2018	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	1.930,88	1.930,88	0,00	0,00	0,00
1232	1053	21/02/2018	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	0,00
1233	1054	21/02/2018	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	0,00
1104	1055	06/06/2018	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	0,00
1111	1056	07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	47,96	47,96	0,00	0,00	0,00
1111	1057	07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1111	1058	07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1111	1059	07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1111	1060	07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1111	1061	07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1276	1062	19/06/2018	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	0,00
1074	1063	30/05/2018	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	0,00
759	1064	04/05/2018	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	0,00
758	1065	04/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
869	1066	18/05/2018	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	0,00
870	1067	18/05/2018	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	0,00
1013	1068	22/05/2018	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	0,00
1014	1069	22/05/2018	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	0,00
779	1070	22/05/2018	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	0,00
780	1071	22/05/2018	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	0,00
976	1072	22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
878	1073	11/05/2018	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	0,00
879	1074	11/05/2018	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	0,00
1011	1075	22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1012	1076	22/05/2018	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	0,00
917	1077	18/05/2018	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	0,00
918	1078	18/05/2018	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	0,00
734	1079	20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omniware Soluções Ltda - ME	1.600,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
961	1080	20/06/2018	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	0,00
962	1081	20/06/2018	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	0,00
824	1082	21/05/2018	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	0,00
825	1083	21/05/2018	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	0,00
828	1084	15/05/2018	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	0,00
829	1085	15/05/2018	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	0,00
915	1086	18/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
931	1087	30/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	2.497,00	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
931	1088	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	2.497,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
931	1089	11/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	2.497,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
931	1090	20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	2.497,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
488	1091	03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
487	1092	03/04/2018	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	0,00
916	1093	21/05/2018	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	0,00
783	1094	08/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
784	1095	08/05/2018	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	0,00
859	1096	14/05/2018	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	0,00
860	1097	14/05/2018	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	0,00
820	1098	14/05/2018	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	0,00
821	1099	14/05/2018	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	0,00
1314	1100	21/03/2018	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	0,00
1315	1101	21/03/2018	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	0,00
1316	1102	21/03/2018	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	0,00
1317	1103	21/03/2018	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	0,00
1318	1104	21/03/2018	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	0,00
1319	1105	21/03/2018	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	0,00
1320	1106	21/03/2018	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	0,00
942	1107	18/05/2018	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	0,00
943	1108	18/05/2018	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	0,00
836	1109	14/05/2018	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	0,00
837	1110	14/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
764	1111	04/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
765	1112	04/05/2018	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	0,00
875	1113	14/05/2018	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	0,00
907	1114	22/05/2018	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	0,00
720	1115	03/05/2018	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	0,00
854	1116	08/05/2018	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	0,00
731	1117	03/05/2018	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	0,00
851	1118	25/05/2018	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	0,00
890	1119	01/06/2018	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	0,00
891	1120	01/06/2018	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	0,00
852	1121	07/05/2018	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	0,00
857	1122	01/06/2018	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	0,00
858	1123	01/06/2018	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	0,00
908	1124	01/06/2018	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	0,00
1084	1125	11/06/2018	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	0,00
1085	1126	11/06/2018	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	0,00
966	1127	01/06/2018	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	0,00
967	1128	01/06/2018	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	0,00
1039	1129	04/06/2018	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	0,00
1040	1130	04/06/2018	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	0,00
1080	1131	05/06/2018	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	0,00
1081	1132	05/06/2018	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	0,00
951	1133	21/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
952	1134	21/05/2018	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	0,00
1106	1135	05/06/2018	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	0,00
1107	1136	05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Armelindo Roldi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
800	1137	01/06/2018	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	0,00
801	1138	01/06/2018	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	0,00
955	1139	01/06/2018	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	0,00
956	1140	01/06/2018	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	0,00
968	1141	01/06/2018	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	0,00
969	1142	01/06/2018	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	0,00
1352	1143	31/01/2018	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	0,00
1018	1144	01/06/2018	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	0,00
1019	1145	01/06/2018	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	0,00
1105	1146	11/06/2018	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	0,00
1063	1147	01/06/2018	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	0,00
1064	1148	01/06/2018	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	0,00
1167	1149	12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1168	1150	12/06/2018	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	0,00
1134	1151	15/06/2018	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	0,00
1135	1152	15/06/2018	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	0,00
1187	1153	18/06/2018	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	0,00
1188	1154	18/06/2018	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	0,00
1061	1155	01/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1062	1156	01/06/2018	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	0,00
1250	1157	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.022,16	1.022,16	1.022,16	0,00	0,00	0,00
1223	1158	21/06/2018	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	15.091,87	15.091,87	0,00	0,00	0,00
1223	1159	27/06/2018	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	1.575,02	1.575,02	0,00	0,00	0,00
1383	1160	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	538,90	538,90	538,90	0,00	0,00	0,00
1386	1161	19/06/2018	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	0,00
1191	1162	19/06/2018	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	0,00
1100	1163	07/06/2018	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	0,00
909	1164	01/06/2018	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	0,00
1208	1165	19/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.944,00	38.448,00	38.448,00	0,00	0,00	0,00
1208	1166	19/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.944,00	26.496,00	26.496,00	0,00	0,00	0,00
1139	1167	21/06/2018	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	0,00
1075	1168	25/06/2018	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	0,00
486	1169	04/07/2018	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	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
1342	1170	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.154,46	1.061,52	1.061,52	0,00	0,00	0,00
1342	1171	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.154,46	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
1342	1172	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.154,46	476,52	476,52	0,00	0,00	0,00
1342	1173	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.154,46	471,22	471,22	0,00	0,00	0,00
485	1174	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	3.403,12	0,00	3.403,12	0,00	0,00
1110	1176	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	5.338,29	5.099,32	5.099,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1110	1177	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	5.338,29	238,97	238,97	0,00	0,00	0,00
1246	1178	29/06/2018	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	0,00
1045	1179	15/06/2018	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	0,00
1046	1180	15/06/2018	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	0,00
1027	1181	01/06/2018	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	0,00
1028	1182	01/06/2018	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	0,00
904	1183	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Armando Minenori Tuji	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
905	1184	01/06/2018	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	0,00
1241	1185	25/06/2018	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	0,00
1242	1186	25/06/2018	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	0,00
1128	1187	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1129	1188	25/06/2018	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	0,00
1270	1189	29/06/2018	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	0,00
1271	1190	29/06/2018	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	0,00
1272	1191	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1384	1192	29/06/2018	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	0,00
1385	1193	29/06/2018	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	0,00
1122	1194	15/06/2018	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	0,00
1123	1195	15/06/2018	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	0,00
485	1196	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	5.682,88	5.682,88	0,00	0,00	0,00
1395	1197	25/01/2018	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	0,00
1331	1198	28/06/2018	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	547,15	547,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1331	1199	28/06/2018	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	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00
1082	1200	05/06/2018	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	0,00
1083	1201	05/06/2018	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	0,00
1043	1202	04/06/2018	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	0,00
1044	1203	04/06/2018	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	0,00
1025	1204	01/06/2018	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	0,00
1026	1205	01/06/2018	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	0,00
1057	1206	05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1058	1207	05/06/2018	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	0,00
1021	1208	01/06/2018	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	0,00
1022	1209	01/07/2018	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	0,00
1067	1210	01/06/2018	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	0,00
1068	1211	01/06/2018	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	0,00
886	1212	07/06/2018	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	0,00
887	1213	07/06/2018	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	0,00
1041	1214	04/06/2018	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	0,00
1042	1215	04/06/2018	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	0,00
1401	1216	31/01/2018	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	0,00
1402	1217	28/02/2018	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	0,00
1403	1218	28/02/2018	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	0,00
1407	1219	28/02/2018	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	0,00
1132	1220	15/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1133	1221	15/06/2018	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	0,00
1141	1222	25/06/2018	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	0,00
1142	1223	25/06/2018	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	0,00
237	1224	09/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,44	0,01	0,00	0,00
892	1225	01/06/2018	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	0,00
893	1226	01/06/2018	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	0,00
1114	1227	19/06/2018	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	0,00
1115	1228	19/06/2018	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	0,00
1052	1229	25/06/2018	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	0,00
1051	1230	25/06/2018	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	0,00
902	1231	01/06/2018	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	0,00
903	1232	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Helenice Biancalana	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
894	1233	01/06/2018	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	0,00
895	1234	01/06/2018	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	0,00
990	1235	01/06/2018	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	0,00
991	1236	01/06/2018	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	0,00
934	1237	01/06/2018	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	0,00
935	1238	01/06/2018	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	0,00
980	1239	01/06/2018	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	0,00
979	1240	01/06/2018	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	0,00
680	1241	11/07/2018	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	50.789,00	36.046,88	0,00	0,00	14.742,12
1179	1242	22/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1180	1243	22/06/2018	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	0,00
1258	1244	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1259	1245	29/06/2018	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	0,00
1340	1246	26/06/2018	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	0,00
1341	1247	26/06/2018	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	0,00
1126	1248	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1127	1249	26/06/2018	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	0,00
1143	1250	22/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1144	1251	22/06/2018	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	0,00
1094	1252	11/06/2018	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	0,00
1095	1253	11/06/2018	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	0,00
1096	1254	12/06/2018	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	0,00
1097	1255	12/06/2018	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	0,00
995	1256	11/06/2018	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	0,00
996	1257	11/06/2018	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	0,00
1055	1258	11/06/2018	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	0,00
1056	1259	11/06/2018	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	0,00
1053	1260	11/06/2018	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	0,00
1054	1261	11/06/2018	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	0,00
1299	1262	29/06/2018	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	0,00
1300	1263	29/06/2018	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	0,00
1301	1264	29/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1302	1265	29/06/2018	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	0,00
1303	1266	29/06/2018	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	0,00
1304	1267	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1218	1268	29/06/2018	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	0,00
1219	1269	29/06/2018	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	0,00
1199	1270	29/06/2018	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	0,00
1200	1271	29/06/2018	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	0,00
1201	1272	29/06/2018	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	0,00
1196	1273	29/06/2018	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	0,00
1197	1274	29/06/2018	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	0,00
1198	1275	29/06/2018	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	0,00
1337	1276	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
1338	1277	29/06/2018	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	0,00
1339	1278	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1029	1279	01/06/2018	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	0,00
1030	1280	01/06/2018	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	0,00
1078	1281	11/06/2018	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	0,00
1079	1282	11/06/2018	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	0,00
1023	1283	07/06/2018	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	0,00
1024	1284	07/06/2018	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	0,00
1010	1285	11/06/2018	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	0,00
1009	1286	11/06/2018	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	0,00
1165	1287	11/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1166	1288	11/06/2018	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	0,00
1047	1289	15/06/2018	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	0,00
1048	1290	15/06/2018	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	0,00
1005	1291	11/06/2018	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	0,00
1006	1292	11/06/2018	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	0,00
997	1293	11/06/2018	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	0,00
998	1294	11/06/2018	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	0,00
1007	1295	11/06/2018	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	0,00
1008	1296	11/06/2018	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	0,00
1098	1297	12/06/2018	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	0,00
1099	1298	12/06/2018	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	0,00
1016	1299	11/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1017	1300	11/06/2018	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	0,00
834	1301	01/06/2018	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	0,00
835	1302	01/06/2018	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	0,00
1147	1303	18/06/2018	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	0,00
1148	1304	18/06/2018	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	0,00
1112	1305	19/06/2018	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	0,00
1113	1306	19/06/2018	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	0,00
1001	1307	01/06/2018	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	0,00
1002	1308	01/06/2018	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	0,00
1130	1309	15/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1131	1310	15/06/2018	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	0,00
1059	1311	01/06/2018	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	0,00
1060	1312	01/06/2018	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	0,00
1116	1313	18/06/2018	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	0,00
1117	1314	18/06/2018	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	0,00
1160	1315	19/06/2018	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	0,00
1161	1316	19/06/2018	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	0,00
1136	1317	19/06/2018	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	0,00
1137	1318	19/06/2018	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	0,00
1149	1319	18/06/2018	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	0,00
1150	1320	18/06/2018	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	0,00
1177	1321	15/06/2018	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	0,00
1178	1322	15/06/2018	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	0,00
701	1323	13/07/2018	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	2.574,12	2.574,12	0,00	0,00	0,00
1391	1324	06/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	80.415,31	74.746,04	74.746,04	0,00	0,00	0,00
1391	1325	06/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	80.415,31	5.669,27	5.669,27	0,00	0,00	0,00
1003	1326	01/06/2018	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	0,00
1004	1327	01/06/2018	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	0,00
873	1328	06/06/2018	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	0,00
874	1329	06/06/2018	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	0,00
992	1330	01/06/2018	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	0,00
993	1331	01/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1124	1332	15/06/2018	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	0,00
1125	1333	15/06/2018	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	0,00
1138	1334	15/06/2018	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	0,00
1140	1335	15/06/2018	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	0,00
1120	1336	15/06/2018	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	0,00
1121	1337	15/06/2018	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	0,00
1145	1338	12/06/2018	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	0,00
1146	1339	12/06/2018	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	0,00
1189	1340	19/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1190	1341	19/06/2018	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	0,00
1169	1342	14/06/2018	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	0,00
1170	1343	14/06/2018	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	0,00
1396	1344	13/07/2018	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	0,00
1397	1345	13/07/2018	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	0,00
1415	1346	13/07/2018	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	0,00
1416	1347	13/07/2018	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	0,00
1281	1348	29/06/2018	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	0,00
1282	1349	29/06/2018	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	0,00
1419	1350	11/07/2018	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	0,00
1420	1351	13/07/2018	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	0,00
896	1352	01/06/2018	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	0,00
897	1353	01/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1411	1354	13/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1412	1355	13/07/2018	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	0,00
1254	1356	29/06/2018	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	0,00
1255	1357	29/06/2018	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	0,00
1183	1358	13/07/2018	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	0,00
1184	1359	13/07/2018	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	0,00
1375	1360	10/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1376	1361	10/07/2018	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	0,00
1366	1362	06/07/2018	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	0,00
1367	1363	06/07/2018	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	0,00
1256	1364	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glauco de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1257	1365	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glauco de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
914	1366	18/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Informática	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	5.600,00	699,33	699,33	0,00	0,00	0,00
1239	1367	25/06/2018	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	0,00
1240	1368	25/06/2018	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	0,00
1212	1369	03/07/2018	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	0,00
1213	1370	03/07/2018	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	0,00
888	1371	01/06/2018	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	0,00
889	1372	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1162	1373	15/06/2018	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	0,00
1163	1374	15/06/2018	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	0,00
1305	1375	29/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1306	1376	29/06/2018	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	0,00
1307	1377	29/06/2018	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	0,00
1321	1378	29/06/2018	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	0,00
1322	1379	29/06/2018	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	0,00
1273	1380	29/06/2018	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	0,00
1274	1381	29/06/2018	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	0,00
1275	1382	29/06/2018	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	0,00
1247	1383	29/06/2018	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	0,00
1297	1384	02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1298	1385	02/07/2018	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	0,00
1291	1386	29/06/2018	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	0,00
1292	1387	29/06/2018	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	0,00
1308	1388	29/06/2018	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	0,00
1309	1389	29/06/2018	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	0,00
1311	1390	29/06/2018	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	0,00
1049	1391	25/06/2018	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	0,00
1050	1392	25/06/2018	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	0,00
1285	1393	29/06/2018	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	0,00
1286	1394	29/06/2018	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	0,00
1356	1395	03/07/2018	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	0,00
1357	1396	03/07/2018	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	0,00
1220	1397	29/06/2018	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	0,00
1221	1398	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1287	1399	29/06/2018	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	0,00
1288	1400	29/06/2018	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	0,00
1214	1401	29/06/2018	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	0,00
1215	1402	29/06/2018	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	0,00
1237	1403	22/06/2018	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	0,00
1238	1404	22/06/2018	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	0,00
1327	1405	29/06/2018	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	0,00
1328	1406	29/06/2018	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	0,00
1329	1407	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1277	1408	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1278	1409	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1175	1410	25/06/2018	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	0,00
1176	1411	25/06/2018	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	0,00
1267	1412	29/06/2018	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	0,00
1268	1413	29/06/2018	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	0,00
1269	1414	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1279	1415	29/06/2018	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	0,00
1280	1416	29/06/2018	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	0,00
1359	1417	03/07/2018	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	0,00
1360	1418	03/07/2018	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	0,00
1408	1419	05/07/2018	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	0,00
1409	1420	05/07/2018	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	0,00
1192	1421	05/07/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1193	1422	05/07/2018	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	0,00
1393	1423	05/07/2018	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	0,00
1394	1424	05/07/2018	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	0,00
1260	1425	03/07/2018	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	0,00
1261	1426	03/07/2018	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	0,00
1293	1427	05/07/2018	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	0,00
1294	1428	05/07/2018	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	0,00
1181	1429	06/07/2018	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	0,00
1182	1430	06/07/2018	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	0,00
1312	1431	10/07/2018	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	0,00
1313	1432	10/07/2018	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	0,00
1347	1433	06/07/2018	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	0,00
1348	1434	06/07/2018	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	0,00
882	1435	23/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
883	1436	23/05/2018	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	0,00
1209	1437	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1211	1438	29/06/2018	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	0,00
1440	1439	13/07/2018	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	0,00
1441	1440	13/07/2018	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	0,00
1444	1441	13/07/2018	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	0,00
1445	1442	13/07/2018	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	0,00
898	1443	01/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
899	1444	01/06/2018	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	0,00
1442	1445	13/07/2018	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	0,00
1443	1446	13/07/2018	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	0,00
913	1447	19/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1154	1448	02/07/2018	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	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
1154	1449	02/07/2018	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	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
1154	1450	20/07/2018	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	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1458	1451	12/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	987,22	987,22	987,22	0,00	0,00	0,00
1332	1452	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
1332	1453	04/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
1358	1454	04/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	243,83	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00
1358	1455	11/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	243,83	23,03	23,03	0,00	0,00	0,00
1379	1457	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	104.210,87	94.362,94	94.362,94	0,00	0,00	0,00
1379	1458	11/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	104.210,87	9.847,93	9.847,93	0,00	0,00	0,00
1334	1459	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.026,58	929,57	929,57	0,00	0,00	0,00
1334	1460	04/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.026,58	97,01	97,01	0,00	0,00	0,00
1380	1461	03/07/2018	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	0,00
1381	1462	03/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	9.001,27	9.001,27	9.001,27	0,00	0,00	0,00
734	1463	03/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnaware Soluções Ltda - ME	1.600,00	230,71	0,00	0,00	0,00	230,71
701	1464	18/07/2018	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	2.574,12	0,00	2.574,12	0,00	0,00
1374	1465	10/07/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	1466	09/07/2018	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	2.147,00	0,00	2.147,00	0,00	0,00
486	1467	09/07/2018	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	2.147,00	113,00	2.034,00	0,00	0,00
486	1468	09/07/2018	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	2.147,00	0,00	2.147,00	0,00	0,00
486	1469	18/07/2018	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	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00
1382	1470	05/07/2018	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	0,00
807	1471	08/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	1.068.267,99	65.558,03	65.558,03	0,00	842.531,10	0,00
807	1472	08/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	1.068.267,99	70.364,78	70.364,78	0,00	842.531,10	0,00
1390	1473	05/07/2018	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	0,00
1404	1474	16/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1475	16/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1476	16/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00
1404	1477	16/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1478	16/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1479	16/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1480	16/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00
1426	1481	09/07/2018	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	0,00
1427	1482	09/07/2018	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	0,00
1392	1483	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	2.014,73	2.014,73	0,00	0,00	0,00
1392	1484	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	265,10	265,10	0,00	0,00	0,00
1392	1485	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	21,51	21,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1392	1486	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1392	1487	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1392	1488	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1392	1489	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1392	1490	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1388	1491	06/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.555,77	18.592,14	18.592,14	0,00	0,00	0,00
1388	1492	06/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.555,77	28.963,63	28.963,63	0,00	0,00	0,00
1400	1493	05/07/2018	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	0,00
1333	1494	28/06/2018	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	0,00
1353	1495	04/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	48.408,60	48.408,60	0,00	0,00	0,00
1353	1496	11/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
1354	1497	04/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.585,00	49.408,60	49.408,60	0,00	20,00	0,00
1354	1498	11/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.585,00	5.156,40	5.156,40	0,00	20,00	0,00
1355	1499	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.927,33	46.114,69	46.114,69	0,00	0,00	0,00
1355	1500	11/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.927,33	4.812,64	4.812,64	0,00	0,00	0,00
1507	1501	20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	52.800,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
1507	1502	20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	52.800,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
1499	1503	19/07/2018	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	0,00
1361	1504	04/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
1361	1505	11/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
1486	1511	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.173,36	44.777,14	44.777,14	0,00	0,00	0,00
1486	1512	25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.173,36	3.396,22	3.396,22	0,00	0,00	0,00
1463	1513	18/07/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1478	1514	25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.155,26	1.155,26	1.155,26	0,00	0,00	0,00
1496	1515	23/07/2018	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	0,00
1387	1516	25/07/2018	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	0,00
1485	1517	20/07/2018	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	0,00
1484	1518	20/07/2018	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	0,00
1185	1519	23/07/2018	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	0,00
1186	1520	23/07/2018	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	0,00
1289	1521	13/07/2018	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	0,00
1290	1522	13/07/2018	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	0,00
1295	1523	02/07/2018	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	0,00
1296	1524	02/07/2018	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	0,00
1362	1525	06/07/2018	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	0,00
1363	1526	06/07/2018	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	0,00
1447	1527	13/07/2018	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	0,00
1457	1528	13/07/2018	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	0,00
1252	1529	29/06/2018	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	0,00
1253	1530	29/06/2018	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	0,00
486	1531	30/07/2018	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	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
1438	1532	18/07/2018	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	0,00
1439	1533	18/07/2018	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	0,00
1446	1534	13/07/2018	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	0,00
1370	1535	09/07/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1371	1536	09/07/2018	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	0,00
1421	1538	23/07/2018	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	0,00
1422	1539	23/07/2018	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	0,00
1451	1540	23/07/2018	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	0,00
1452	1541	23/07/2018	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	0,00
1389	1542	20/07/2018	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	0,00
1453	1543	23/07/2018	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	0,00
1454	1544	23/07/2018	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	0,00
1455	1545	23/07/2018	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	0,00
1456	1546	23/07/2018	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	0,00
1470	1547	23/07/2018	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	0,00
1471	1548	23/07/2018	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	0,00
1398	1549	23/07/2018	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	0,00
1399	1550	23/07/2018	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	0,00
1468	1551	23/07/2018	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	0,00
1469	1552	23/07/2018	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	0,00
1413	1553	13/07/2018	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	0,00
1414	1554	13/07/2018	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	0,00
1449	1555	13/07/2018	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	0,00
1450	1556	13/07/2018	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	0,00
27	1557	01/03/2018	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	0,00
28	1558	01/03/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1434	1559	13/07/2018	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	0,00
1435	1560	13/07/2018	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	0,00
1343	1561	06/07/2018	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	0,00
1344	1562	06/07/2018	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	0,00
1410	1563	13/07/2018	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	0,00
1436	1564	13/07/2018	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	0,00
1437	1565	13/07/2018	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	0,00
1368	1566	09/07/2018	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	0,00
1369	1567	09/07/2018	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	0,00
1425	1568	09/07/2018	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	0,00
1202	1569	26/06/2018	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	0,00
1203	1570	29/06/2018	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	0,00
1204	1571	26/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1428	1572	10/07/2018	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	0,00
807	1573	31/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	1.068.267,99	89.814,08	89.814,08	0,00	842.531,10	0,00
729	1574	22/05/2018	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	0,00
730	1575	22/05/2018	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	0,00
1194	1576	29/06/2018	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	0,00
1195	1577	26/06/2018	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	0,00
958	1578	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Gustavo Zanardi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
959	1579	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Zanardi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1501	1580	20/07/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1502	1581	20/07/2018	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	0,00
1514	1582	25/07/2018	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	0,00
1513	1583	25/07/2018	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	0,00
1430	1584	24/07/2018	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	0,00
1431	1585	24/07/2018	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	0,00
1432	1586	24/07/2018	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	0,00
1433	1587	24/07/2018	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	0,00
1472	1588	23/07/2018	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	0,00
1473	1589	23/07/2018	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	0,00
1495	1590	23/07/2018	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	0,00
1264	1591	26/06/2018	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	0,00
1265	1592	26/06/2018	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	0,00
1266	1593	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1460	1594	13/07/2018	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	0,00
1461	1595	13/07/2018	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	0,00
1493	1596	23/07/2018	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	0,00
1494	1597	23/07/2018	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	0,00
1489	1598	23/07/2018	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	0,00
1490	1599	27/07/2018	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	0,00
1466	1600	23/07/2018	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	0,00
1467	1601	23/07/2018	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	0,00
1464	1602	23/07/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1465	1603	23/07/2018	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	0,00
1262	1604	29/06/2018	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	0,00
1263	1605	29/06/2018	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	0,00
1372	1606	06/07/2018	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	0,00
1373	1607	06/07/2018	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	0,00
1491	1608	23/07/2018	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	0,00
1492	1609	23/07/2018	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	0,00
900	1610	01/06/2018	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	0,00
901	1611	01/06/2018	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	0,00
1479	1612	17/07/2018	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	0,00
1480	1613	17/07/2018	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	0,00
1065	1614	01/06/2018	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	0,00
1066	1615	01/06/2018	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	0,00
1474	1616	23/07/2018	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	0,00
1475	1617	23/07/2018	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	0,00
1476	1618	23/07/2018	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	0,00
1477	1619	23/07/2018	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	0,00
1323	1620	20/04/2018	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	0,00
1324	1621	20/04/2018	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	0,00
1325	1622	20/04/2018	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	0,00
1326	1623	20/04/2018	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	0,00
1483	1624	23/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.940,15	14.433,81	14.433,81	0,00	0,00	0,00
1483	1625	01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.940,15	1.506,34	1.506,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1527	1626	31/07/2018	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	412,40	412,40	0,00	0,00	0,00
1527	1627	01/08/2018	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	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00
1118	1628	15/06/2018	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	0,00
1119	1629	15/06/2018	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	0,00
1171	1630	31/07/2018	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	0,00
1172	1631	31/07/2018	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	0,00
485	1632	06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	6.475,84	6.475,84	0,00	0,00	0,00
1535	1633	31/07/2018	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	0,00
1536	1634	31/07/2018	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	0,00
1406	1635	07/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	10.000,00	424,11	390,82	0,00	0,00	33,29
1675	1636	18/04/2018	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	0,00
1512	1637	03/08/2018	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	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
1512	1638	03/08/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1512	1639	03/08/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1512	1640	03/08/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1512	1641	03/08/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1512	1642	03/08/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1683	1643	22/05/2018	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	0,00
1688	1644	22/05/2018	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	0,00
1689	1645	22/05/2018	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	0,00
1690	1646	22/05/2018	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	0,00
1691	1647	22/05/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1704	1648	22/05/2018	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	0,00
1627	1649	31/08/2018	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	0,00
1676	1650	18/04/2018	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	0,00
1677	1651	18/04/2018	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	0,00
1685	1652	07/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.715,79	27.715,79	27.715,79	0,00	0,00	0,00
1692	1653	07/06/2018	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	0,00
1693	1654	21/06/2018	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	0,00
1694	1655	21/06/2018	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	0,00
1695	1656	21/06/2018	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	0,00
1684	1657	07/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	8.313,44	8.313,44	8.313,44	0,00	0,00	0,00
1696	1658	21/06/2018	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	0,00
1697	1659	21/06/2018	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	0,00
1698	1660	21/06/2018	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	0,00
1699	1661	20/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	496.752,26	496.752,26	466.417,96	30.334,30	30.334,30	0,00
1700	1662	20/07/2018	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	0,00
1701	1663	20/07/2018	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	0,00
1702	1664	20/07/2018	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	0,00
1703	1665	20/07/2018	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	0,00
1521	1666	03/08/2018	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	0,00
1522	1667	03/08/2018	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	0,00
1590	1668	02/08/2018	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	0,00
1519	1669	31/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1520	1670	31/07/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1523	1671	03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1524	1672	03/08/2018	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	0,00
1531	1673	07/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	49.003,41	30.142,23	30.142,23	0,00	0,00	0,00
1531	1674	07/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	49.003,41	18.861,18	18.861,18	0,00	0,00	0,00
680	1675	09/08/2018	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	50.789,00	43.426,42	0,00	0,00	7.362,58
237	1676	09/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	0,00	0,00
1487	1677	23/07/2018	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	0,00
1488	1678	23/07/2018	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	0,00
1510	1679	27/07/2018	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	0,00
1511	1680	27/07/2018	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	0,00
1481	1681	20/07/2018	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	0,00
1482	1682	20/07/2018	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	0,00
1364	1683	06/07/2018	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	0,00
1365	1684	06/07/2018	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	0,00
913	1685	10/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1591	1686	06/08/2018	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	0,00
1592	1687	06/08/2018	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	0,00
1562	1688	03/08/2018	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	0,00
1563	1689	03/08/2018	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	0,00
1736	1691	31/05/2018	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	0,00
1735	1692	31/05/2018	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	0,00
1738	1693	31/05/2018	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	0,00
1588	1694	02/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	62.663,56	58.167,58	58.167,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1588	1695	08/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	62.663,56	4.495,98	4.495,98	0,00	0,00	0,00
1570	1696	06/08/2018	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	0,00
1571	1697	06/08/2018	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	0,00
1537	1698	06/08/2018	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	0,00
1538	1699	06/08/2018	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	0,00
701	1700	14/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	Asseio e Higiene	15.600,00	3.044,18	3.044,18	0,00	0,00	0,00
1173	1701	25/06/2018	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	0,00
1174	1702	25/06/2018	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	0,00
1503	1703	30/07/2018	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	0,00
1504	1704	30/07/2018	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	0,00
1405	1705	15/08/2018	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	2.972,50	2.823,87	0,00	0,00	148,63
1505	1706	30/07/2018	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	0,00
1506	1707	30/07/2018	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	0,00
1345	1708	06/07/2018	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	0,00
1346	1709	06/07/2018	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	0,00
1542	1710	10/08/2018	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	0,00
1543	1711	10/08/2018	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	0,00
1558	1712	10/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1533	1713	03/08/2018	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	0,00
1534	1714	03/08/2018	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	0,00
1586	1715	03/08/2018	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	0,00
1587	1716	03/08/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
914	1717	16/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	5.600,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
1682	1718	10/08/2018	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	0,00
1557	1719	02/08/2018	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	0,00
1560	1720	02/08/2018	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	0,00
1561	1721	02/08/2018	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	0,00
1773	1722	16/08/2018	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	0,00
1589	1723	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00
1589	1725	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1589	1726	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1589	1727	16/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00
1589	1728	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1589	1729	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1589	1730	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1737	1731	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	739,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00
1737	1732	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	739,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
1349	1733	06/07/2018	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	0,00
1350	1734	06/07/2018	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	0,00
1596	1735	10/08/2018	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	0,00
1597	1736	10/08/2018	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	0,00
1598	1737	10/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1641	1738	10/08/2018	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	0,00
1642	1739	10/08/2018	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	0,00
1643	1740	10/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
799	1741	21/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	316.912,00	316.912,00	0,00	0,00	0,00
1462	1742	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	Daniela Bittar Homs Epp	6.094,00	5.827,10	5.827,10	0,00	0,00	0,00
1462	1743	20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	Daniela Bittar Homs Epp	6.094,00	266,90	266,90	0,00	0,00	0,00
486	1744	03/08/2018	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	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00
1830	1745	31/03/2018	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	0,00
241	1746	09/03/2018	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	0,00
1630	1747	13/08/2018	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	0,00
1631	1748	13/08/2018	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	0,00
1655	1749	09/08/2018	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	0,00
1656	1750	09/08/2018	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	0,00
1657	1751	09/08/2018	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	0,00
1582	1752	10/08/2018	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	0,00
1584	1753	10/08/2018	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	0,00
1585	1754	10/08/2018	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	0,00
1637	1755	09/08/2018	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	0,00
1638	1756	09/08/2018	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	0,00
1653	1757	09/08/2018	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	0,00
1654	1758	09/08/2018	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	0,00
1632	1759	15/08/2018	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	0,00
165	1760	19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.691,34	17.313,79	17.313,79	0,00	0,00	0,00
165	1761	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.691,34	1.377,55	1.377,55	0,00	0,00	0,00
80	1762	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	1763	27/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
79	1764	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
79	1765	27/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
68	1766	26/01/2018	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	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
68	1767	23/08/2018	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	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
143	1768	09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
143	1769	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
1658	1770	09/08/2018	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	0,00
1659	1771	09/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
108	1772	06/02/2018	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	0,00
1635	1773	09/08/2018	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	0,00
1636	1774	09/08/2018	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	0,00
121	1775	09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
121	1776	27/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
1539	1777	09/08/2018	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	0,00
1540	1779	09/08/2018	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	0,00
1541	1780	09/08/2018	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	0,00
1628	1781	10/08/2018	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	0,00
1629	1783	10/08/2018	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	0,00
1564	1784	06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabrcio Costa de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1565	1785	06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabrcio Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1859	1786	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.139,15	1.031,50	1.031,50	0,00	0,00	0,00
1859	1787	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.139,15	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	1788	09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	54.696,10	50.840,03	50.840,03	0,00	0,00	0,00
174	1789	23/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	54.696,10	3.856,07	3.856,07	0,00	0,00	0,00
175	1790	09/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.816,23	1.688,18	1.688,18	0,00	0,00	0,00
175	1791	23/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.816,23	128,05	128,05	0,00	0,00	0,00
84	1792	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
113	1793	06/02/2018	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	0,00
114	1794	06/02/2018	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	0,00
166	1795	15/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
167	1796	15/02/2018	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	0,00
200	1797	19/02/2018	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	0,00
201	1798	19/02/2018	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	0,00
220	1799	21/02/2018	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	0,00
221	1800	22/02/2018	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	0,00
126	1801	22/02/2018	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	0,00
127	1802	22/02/2018	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	0,00
1753	1803	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	92.214,72	85.713,58	85.713,58	0,00	0,00	0,00
1753	1804	22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	92.214,72	6.501,14	6.501,14	0,00	0,00	0,00
1708	1805	17/08/2018	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	0,00
459	1806	20/03/2018	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	0,00
1790	1807	24/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	1.014,27	1.014,27	1.014,27	0,00	0,00	0,00
122	1816	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.871,90	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00
122	1817	27/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.871,90	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
243	1818	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	659,39	597,08	597,08	0,00	0,00	0,00
243	1819	07/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	659,39	62,31	62,31	0,00	0,00	0,00
173	1820	09/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
173	1821	14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
1867	1822	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
1867	1823	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
1868	1824	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
1868	1825	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
505	1826	30/03/2018	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	0,00
1869	1827	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
1869	1828	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
1870	1830	30/03/2018	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	0,00
1871	1831	30/03/2018	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	0,00
1872	1832	30/03/2018	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	0,00
1876	1833	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
1877	1834	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	10,31	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00
1879	1835	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	23,37	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
1881	1836	30/03/2018	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	0,00
1715	1837	14/08/2018	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	0,00
1716	1838	14/08/2018	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	0,00
1566	1839	06/08/2018	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	0,00
1567	1840	06/08/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1518	1841	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	106.478,22	0,00	0,00	0,00	106.478,22
336	1842	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	315,31	315,31	0,00	0,00	0,00
1572	1843	06/08/2018	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	0,00
1573	1844	06/08/2018	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	0,00
1525	1845	03/08/2018	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	0,00
1526	1846	03/08/2018	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	0,00
1574	1847	06/08/2018	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	0,00
1575	1848	06/08/2018	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	0,00
1497	1849	03/08/2018	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	0,00
1498	1850	09/08/2018	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	0,00
1740	1851	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	431.023,00	141.222,90	141.222,90	0,00	0,00	0,00
1887	1852	30/04/2018	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	0,00
1673	1853	07/08/2018	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	0,00
1674	1854	07/08/2018	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	0,00
486	1855	30/08/2018	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	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
816	1856	23/08/2018	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	163.552,71	163.552,71	0,00	54,00	0,00
816	1857	29/08/2018	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	10.162,33	10.162,33	0,00	54,00	0,00
1578	1858	06/08/2018	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	0,00
1579	1859	06/08/2018	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	0,00
1568	1860	06/08/2018	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	0,00
1569	1861	06/08/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1580	1862	06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1581	1863	06/08/2018	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	0,00
1760	1864	21/08/2018	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	0,00
1890	1865	29/08/2018	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	0,00
815	1866	09/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	7.520,43	7.520,43	0,00	0,00	0,00
815	1867	16/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	467,28	467,28	0,00	0,00	0,00
815	1868	14/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
1625	1869	07/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	14.620,35	13.772,36	13.772,36	0,00	0,00	0,00
1625	1870	15/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	14.620,35	847,98	847,98	0,00	0,00	0,00
815	1871	04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	12.360,60	12.360,60	0,00	0,00	0,00
92	1872	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	1.681,24	1.681,24	0,00	34.623,54	0,00
1911	1873	01/03/2018	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	0,00
1912	1875	30/03/2018	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	0,00
799	1876	06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	26.570,00	26.038,60	0,00	0,00	531,40
914	1877	06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	5.600,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
913	1878	10/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	1.988,94	1.988,94	0,00	0,00	0,00
680	1879	10/09/2018	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	50.789,00	43.417,94	0,00	0,00	7.371,06
692	1880	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	4.163,61	4.163,61	0,00	0,00	0,00
701	1881	12/09/2018	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	2.623,60	2.623,60	0,00	0,00	0,00
1518	1882	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	112.368,60	0,00	0,00	0,00	112.368,60
1405	1883	12/09/2018	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	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00	0,00
237	1884	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2019	1885	20/09/2018	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	0,00
1947	1886	13/09/2018	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	0,00
1928	1887	06/09/2018	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	0,00
1927	1888	06/09/2018	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	0,00
2032	1889	31/05/2018	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	0,00
1900	1890	06/09/2018	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	0,00
1892	1891	06/09/2018	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	0,00
1893	1892	06/09/2018	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	0,00
1895	1893	06/09/2018	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	0,00
1894	1894	06/09/2018	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	0,00
1901	1895	06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1907	1896	06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1906	1897	06/09/2018	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	0,00
1903	1898	06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1902	1899	06/09/2018	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	0,00
1283	1900	29/06/2018	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	0,00
1284	1901	29/06/2018	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	0,00
1798	1902	30/08/2018	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	0,00
1799	1903	30/08/2018	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	0,00
1808	1904	27/08/2018	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	0,00
1809	1905	27/08/2018	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	0,00
1878	1906	31/08/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1880	1907	31/08/2018	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	0,00
1780	1908	30/08/2018	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	0,00
1781	1909	30/08/2018	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	0,00
485	1910	25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	2.577,12	2.577,12	0,00	0,00	0,00
1761	1911	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1762	1912	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2039	1913	30/04/2018	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	0,00
1851	1914	31/08/2018	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	0,00
1852	1915	31/08/2018	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	0,00
1721	1916	27/08/2018	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	0,00
1722	1917	27/08/2018	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	0,00
1725	1918	17/08/2018	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	0,00
1726	1919	17/08/2018	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	0,00
614	1920	20/04/2018	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	0,00
853	1921	18/05/2018	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	0,00
2076	1922	11/05/2018	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	0,00
1853	1923	31/08/2018	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	0,00
1854	1924	31/08/2018	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	0,00
1882	1925	31/08/2018	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	0,00
1883	1926	31/08/2018	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	0,00
1816	1927	30/08/2018	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	0,00
1817	1928	30/08/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1827	1929	31/08/2018	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	0,00
1828	1930	31/08/2018	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	0,00
2077	1931	26/09/2018	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	0,00
1841	1932	31/08/2018	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	0,00
1842	1933	31/08/2018	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	0,00
1788	1934	31/08/2018	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	0,00
1789	1935	31/08/2018	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	0,00
1849	1936	31/08/2018	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	0,00
1850	1937	31/08/2018	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	0,00
1814	1938	27/08/2018	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	0,00
1815	1939	27/08/2018	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	0,00
1857	1940	28/08/2018	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	0,00
1858	1941	28/08/2018	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	0,00
1834	1942	27/08/2018	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	0,00
1835	1943	27/08/2018	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	0,00
1836	1944	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1885	1945	30/08/2018	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	0,00
1886	1946	30/08/2018	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	0,00
1800	1947	27/08/2018	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	0,00
1801	1948	27/08/2018	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	0,00
1667	1949	27/08/2018	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	0,00
1668	1950	27/08/2018	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	0,00
1669	1951	27/08/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1551	1952	27/08/2018	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	0,00
1552	1953	27/08/2018	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	0,00
1553	1954	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1772	1955	28/08/2018	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	0,00
1601	1956	24/08/2018	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	0,00
1602	1957	24/08/2018	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	0,00
1755	1958	29/08/2018	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	0,00
1756	1959	28/08/2018	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	0,00
1806	1960	27/08/2018	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	0,00
1807	1961	27/08/2018	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	0,00
1717	1962	14/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1718	1963	14/08/2018	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	0,00
1711	1964	14/08/2018	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	0,00
1712	1965	14/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celso Yamashita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1650	1966	13/08/2018	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	0,00
1651	1967	13/08/2018	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	0,00
1713	1968	16/08/2018	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	0,00
1714	1969	14/08/2018	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	0,00
1707	1970	09/08/2018	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	0,00
1910	1971	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00
1910	1972	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1910	1973	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00
1910	1974	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1910	1975	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1910	1976	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1910	1977	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1856	1978	05/09/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1856	1979	05/09/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1856	1980	05/09/2018	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	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
1856	1981	05/09/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1856	1982	05/09/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1856	1983	05/09/2018	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	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1884	1984	07/09/2018	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	0,00
1802	1985	29/08/2018	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	116,68	116,68	0,00	0,00	0,00
1802	1986	31/08/2018	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	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00
1909	1987	10/09/2018	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	0,00
1626	1988	10/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	6.800,00	6.664,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00
1626	1989	20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	6.800,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00
1559	1990	02/08/2018	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	0,00
1530	1991	24/08/2018	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	0,00
1860	1992	04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.545,53	7.545,53	7.545,53	0,00	0,00	0,00
1861	1993	04/09/2018	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	0,00
1832	1994	23/08/2018	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	0,00
1846	1995	28/08/2018	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	0,00
1999	1996	25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.110,20	1.110,20	1.110,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1986	1997	21/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.803,62	14.310,18	14.310,18	0,00	0,00	0,00
1986	1998	26/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.803,62	1.493,44	1.493,44	0,00	0,00	0,00
1891	1999	10/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	673,02	617,40	617,40	0,00	0,00	0,00
1891	2000	19/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	673,02	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00
1891	2001	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	673,02	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00
799	2002	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	531,40	531,40	0,00	0,00	0,00
1406	2003	20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	10.000,00	2.547,93	2.547,93	0,00	0,00	0,00
1406	2004	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	10.000,00	24,81	24,81	0,00	0,00	0,00
1793	2005	27/08/2018	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	0,00
1794	2006	27/08/2018	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	0,00
1576	2007	06/08/2018	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	0,00
1577	2008	06/08/2018	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	0,00
1615	2009	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1616	2010	27/08/2018	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	0,00
486	2011	01/10/2018	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	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
1548	2012	17/08/2018	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	0,00
1549	2013	17/08/2018	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	0,00
1550	2014	17/08/2018	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	0,00
1747	2015	27/08/2018	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	0,00
1748	2016	27/08/2018	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	0,00
1763	2017	27/08/2018	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	0,00
1764	2018	27/08/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1765	2019	27/08/2018	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	0,00
2092	2020	30/06/2018	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	0,00
1810	2021	27/08/2018	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	0,00
1811	2022	27/08/2018	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	0,00
1782	2023	27/08/2018	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	0,00
1783	2024	27/08/2018	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	0,00
1680	2025	27/08/2018	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	0,00
1681	2026	27/08/2018	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	0,00
1795	2027	27/08/2018	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	0,00
1796	2028	27/08/2018	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	0,00
1797	2029	27/08/2018	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	0,00
1988	2030	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Targetware informática Ltda .	3.831,58	3.640,00	0,00	0,00	191,58	3.640,00
1758	2031	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1759	2032	27/08/2018	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	0,00
1664	2033	27/08/2018	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	0,00
1665	2034	27/08/2018	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	0,00
1666	2035	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1739	2036	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	57.200,00	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00
1739	2037	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	57.200,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00
1508	2038	31/07/2018	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	0,00
1509	2039	31/07/2018	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	0,00
2095	2040	30/06/2018	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	0,00
1417	2041	13/07/2018	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	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1418	2042	13/07/2018	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	0,00
1611	2043	23/08/2018	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	0,00
1612	2044	23/08/2018	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	0,00
1818	2045	23/08/2018	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	0,00
1819	2046	23/08/2018	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	0,00
1826	2048	23/08/2018	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	0,00
1731	2049	20/08/2018	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	0,00
1732	2050	20/08/2018	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	0,00
1774	2051	27/08/2018	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	0,00
1775	2052	27/08/2018	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	0,00
2099	2053	30/06/2018	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	0,00
1825	2054	23/08/2018	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	0,00
1855	2055	28/08/2018	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	0,00
1803	2056	27/08/2018	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	0,00
1804	2057	27/08/2018	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	0,00
1670	2058	27/08/2018	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	0,00
1671	2059	27/08/2018	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	0,00
1672	2060	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1554	2061	27/08/2018	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	0,00
1555	2062	27/08/2018	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	0,00
1556	2063	27/08/2018	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	0,00
1784	2064	27/08/2018	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	0,00
1786	2065	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1785	2066	27/08/2018	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	0,00
1862	2067	28/08/2018	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	0,00
1863	2068	28/08/2018	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	0,00
1845	2069	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1847	2070	28/08/2018	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	0,00
1848	2071	28/08/2018	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	0,00
1766	2072	21/08/2018	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	0,00
1767	2073	21/08/2018	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	0,00
93	2074	20/03/2018	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	0,00	0,00
1831	2075	23/08/2018	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	0,00
1678	2076	20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1679	2077	20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1745	2078	28/08/2018	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	0,00
1746	2079	28/08/2018	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	0,00
1932	2080	14/09/2018	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	0,00
1931	2081	14/09/2018	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	0,00
1605	2082	27/08/2018	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	0,00
1606	2083	27/08/2018	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	0,00
1609	2084	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1749	2085	27/08/2018	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	0,00
1750	2086	27/08/2018	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	0,00
2115	2087	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2116	2088	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
2117	2089	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
2118	2090	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
2119	2091	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00
2120	2092	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
2120	2093	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
2121	2094	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,44	193,12	193,12	0,00	0,00	0,00
2121	2095	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,44	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
2126	2096	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
2126	2097	30/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
2127	2098	30/06/2018	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	0,00
1086	2099	07/06/2018	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	0,00
1093	2100	07/06/2018	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	0,00
1091	2101	07/06/2018	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	0,00
1087	2102	08/06/2018	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	0,00
1088	2103	08/06/2018	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	0,00
1090	2104	21/06/2018	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	0,00
1092	2105	22/06/2018	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	0,00
1089	2106	18/07/2018	6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Piaui	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
2128	2107	13/04/2018	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	0,00
2129	2108	15/05/2018	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	0,00
2130	2109	13/06/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1740	2110	09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	431.023,00	141.222,90	0,00	0,00	0,00	141.222,90
1623	2111	27/08/2018	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	0,00
1624	2112	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1812	2113	27/08/2018	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	0,00
1813	2114	27/08/2018	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	0,00
1787	2115	31/08/2018	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	0,00
1889	2116	31/08/2018	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	0,00
1888	2117	31/08/2018	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	0,00
680	2118	10/10/2018	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	50.789,00	0,00	0,00	0,00	50.789,00
1518	2119	03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	98.971,51	0,00	0,00	0,00	98.971,51
1518	2120	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	7.506,71	0,00	0,00	0,00	7.506,71
1751	2121	27/08/2018	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	0,00
1752	2122	27/08/2018	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	0,00
2082	2123	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	73.190,44	68.030,32	68.030,32	0,00	0,00	0,00
2082	2124	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	73.190,44	5.159,92	5.159,92	0,00	0,00	0,00
2089	2125	10/10/2018	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	0,00
485	2126	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	Imprensa Nacional	56.000,00	2.841,44	0,00	0,00	0,00	2.841,44
701	2127	18/10/2018	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	2.722,56	2.722,56	0,00	0,00	0,00
1706	2128	19/10/2018	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	0,00	1.450,00
1518	2129	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	54.394,11	50.559,33	0,00	0,00	3.834,78
913	2130	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
237	2131	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	0,00	0,00	0,00	27.217,45

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1740	2132	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	431.023,00	141.222,90	141.222,90	0,00	0,00	0,00
2098	2133	18/10/2018	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	0,00
1459	2134	12/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.004,40	977,32	977,32	0,00	27,08	0,00
1515	2135	03/08/2018	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	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
1515	2136	08/08/2018	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	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
1515	2137	20/08/2018	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	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1805	2138	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
1805	2139	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1805	2140	10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
2000	2141	19/09/2018	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	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
2000	2142	19/09/2018	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	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
2000	2143	19/10/2018	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	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1405	2144	23/10/2018	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	2.362,50	2.362,50	0,00	0,00	0,00
486	2145	06/06/2018	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	118,65	118,65	0,00	0,00	0,00
1652	2146	20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		110.229,12	2.204,58	2.204,58	0,00	0,00	0,00
1652	2147	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		110.229,12	97.607,89	97.607,89	0,00	0,00	0,00
1652	2148	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		110.229,12	10.416,65	10.416,65	0,00	0,00	0,00
1873	2149	04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		100.384,56	88.890,53	88.890,53	0,00	0,00	0,00
1873	2150	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		100.384,56	9.486,34	9.486,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1873	2151	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		100.384,56	2.007,69	2.007,69	0,00	0,00	0,00
2093	2152	08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		116.431,26	103.099,88	103.099,88	0,00	0,00	0,00
2093	2153	10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		116.431,26	11.002,75	11.002,75	0,00	0,00	0,00
2093	2154	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde Unimed rio coop. de trab. medico ltda		116.431,26	2.328,63	2.328,63	0,00	0,00	0,00
2006	2155	25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli	5.900,00	5.782,00	5.782,00	0,00	0,00	0,00
2006	2156	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli	5.900,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
1935	2157	14/09/2018	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	0,00
1936	2158	14/09/2018	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	0,00
1933	2159	14/09/2018	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	0,00
1934	2160	14/09/2018	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	0,00
1978	2161	24/09/2018	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	0,00
1979	2162	24/09/2018	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	0,00
2036	2163	28/09/2018	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	0,00
2037	2164	28/09/2018	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	0,00
2090	2165	04/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2091	2166	04/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1991	2167	21/09/2018	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	0,00
1992	2168	21/09/2018	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	0,00
1905	2169	19/09/2018	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	0,00
1904	2170	19/09/2018	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	0,00
2060	2171	28/09/2018	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	0,00
2059	2172	28/09/2018	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	0,00
2069	2173	28/09/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2070	2174	28/09/2018	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	0,00
1937	2175	17/09/2018	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	0,00
1938	2176	17/09/2018	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	0,00
1920	2177	25/09/2018	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	0,00
1919	2178	25/09/2018	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	0,00
1975	2179	21/09/2018	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	0,00
1974	2180	21/09/2018	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	0,00
2327	2181	15/06/2018	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	0,00
2328	2182	31/07/2018	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	0,00
1518	2183	29/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	82.189,71	0,00	0,00	0,00	82.189,71
2365	2184	31/07/2018	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	0,00
2366	2185	31/07/2018	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	0,00
336	2186	29/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fococópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	2.355,77	0,00	0,00	0,00	2.355,77
486	2189	29/10/2018	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	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
2192	2190	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	1.206,51	1.206,51	1.206,51	0,00	0,00	0,00
1864	2191	31/08/2018	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	0,00
1865	2192	31/08/2018	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	0,00
1639	2193	09/08/2018	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	0,00
1640	2194	09/08/2018	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	0,00
1545	2195	10/08/2018	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	0,00
1546	2196	10/08/2018	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	0,00
1547	2197	10/08/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1405	2198	25/10/2018	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	2.244,37	2.244,37	0,00	0,00	0,00
1733	2199	20/08/2018	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	0,00
1734	2200	20/08/2018	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	0,00
1743	2201	20/08/2018	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	0,00
1744	2202	20/08/2018	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	0,00
1719	2203	20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1720	2204	20/08/2018	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	0,00
1843	2205	31/08/2018	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	0,00
1844	2206	31/08/2018	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	0,00
1741	2207	20/08/2018	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	0,00
1742	2208	20/08/2018	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	0,00
1593	2209	10/08/2018	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	0,00
1594	2210	10/08/2018	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	0,00
1595	2211	10/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1723	2212	17/08/2018	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	0,00
1724	2213	17/08/2018	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	0,00
1644	2214	10/08/2018	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	0,00
1645	2215	10/08/2018	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	0,00
1646	2216	10/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1528	2217	14/08/2018	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	0,00
1529	2218	14/08/2018	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	0,00
1599	2219	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1600	2220	17/08/2018	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	0,00
1216	2221	02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1217	2222	02/07/2018	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	0,00
1661	2223	20/08/2018	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	0,00
1662	2224	20/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1663	2225	20/08/2018	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	0,00
1727	2226	17/08/2018	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	0,00
1728	2227	17/08/2018	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	0,00
1619	2229	27/08/2018	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	0,00
1620	2230	27/08/2018	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	0,00
1929	2231	14/09/2018	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	0,00
1839	2234	31/08/2018	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	0,00
1840	2235	31/08/2018	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	0,00
2035	2236	25/09/2018	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	0,00
2034	2237	25/09/2018	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	0,00
1896	2238	06/09/2018	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	0,00
1897	2239	06/09/2018	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	0,00
2087	2240	04/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1875	2241	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1874	2242	28/08/2018	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	0,00
1244	2243	05/07/2018	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	0,00
1245	2244	05/07/2018	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	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1778	2245	27/08/2018	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	0,00	
1779	2246	27/08/2018	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	0,00	
2408	2249	30/04/2018	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	0,00	
2409	2250	31/05/2018	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	0,00	
2410	2251	30/06/2018	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	0,00	
Total	2.161					47.880.727,47	17.971.167,92	17.108.675,99	186.275,13	3.677.072,96	676.216,80