

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	470	027/18	04/01/2018	Daniele Coelho Dourado	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
619	471	027/18	04/01/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
424	162	021/17	04/01/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	157,40 P	157,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
429	171	021/17	04/01/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
608	441	026/17	05/01/2018	Elifas Levy Nunes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
620	476	022/18	05/01/2018	Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
621	477	022/18	05/01/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2	482	022/18	08/01/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
3	483	022/18	08/01/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1	486	022/18	08/01/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
4	487	022/18	08/01/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
7	13	043/18	10/01/2018	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
6	61	021/18	10/01/2018	Embratel - Claro S/A	1.106,14 P	1.106,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
6	62	021/18	10/01/2018	Embratel - Claro S/A	115,45 P	115,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
5	14	052/18	10/01/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
73	2	059/18	12/01/2018	Aluizio dos Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	9	060/17	12/01/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	55.653,26 P	55.653,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
9	10	060/17	12/01/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.221,14 P	4.221,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
8	11	060/17	12/01/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.329,41 P	4.329,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
8	12	060/17	12/01/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	328,38 P	328,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
11	36	055/18	18/01/2018	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	186,60 P	186,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
10	65	055/18	18/01/2018	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	597,08 P	597,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
1224	1033	002/18	19/01/2018	Funcionários CFO	431.736,25 P	431.736,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1225	1034	002/18	19/01/2018	Funcionários CFO	28.269,72 P	28.269,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
1226	1036	002/18	19/01/2018	Funcionários CFO	69.306,98 P	69.306,98	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1227	1037	002/18	19/01/2018	Funcionários CFO	48.547,48 P	48.547,48	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
16	27	011/18	24/01/2018	CEB Distribuidora S.A	910,53 P	910,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
15	33	011/18	24/01/2018	CEB Distribuidora S.A	1.238,22 P	1.238,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
11	37	055/18	24/01/2018	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	19,47 P	19,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
10	66	055/18	24/01/2018	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	62,31 P	62,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
23	47	023/18	25/01/2018	Alessanderson de Castro Almeida	1.470,00 P	1.470,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
24	48	023/18	25/01/2018	Alessanderson de Castro Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1395	1211	102/18	25/01/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
18	26	021/17	25/01/2018	Embratel - Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
18	25	021/17	25/01/2018	Embratel - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	39	021/18	25/01/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	98,81 P	98,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
17	40	021/18	25/01/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	10,31 P	10,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
25	71	027/18	25/01/2018	Glaucio de Moraes e Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
26	72	027/18	25/01/2018	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
20	41	022/18	25/01/2018	Patricia Pinto Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
29	468	027/18	25/01/2018	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
30	469	027/18	25/01/2018	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
19	42	051/18	25/01/2018	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00 P	1.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
45	83	023/18	25/01/2018	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
46	84	023/18	25/01/2018	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
43	59	026/18	26/01/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
44	60	026/18	26/01/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
68	1776	021/17	26/01/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.818,87 P	1.818,87	nota fiscal	01506253-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
52	69	022/18	26/01/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
53	70	022/18	26/01/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
67	28	060/18	26/01/2018	Luiz Edmundo Gravata Maron	9.189,00 P	9.189,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
67	29	060/18	26/01/2018	Luiz Edmundo Gravata Maron	845,91 P	845,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
67	30	060/18	26/01/2018	Luiz Edmundo Gravata Maron	211,48 P	211,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
57	53	026/18	26/01/2018	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
56	54	026/18	26/01/2018	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
31	45	023/18	29/01/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	46	023/18	29/01/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
66	63	008/18	29/01/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	223,82 P	223,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
12	57	022/18	29/01/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
13	58	022/18	29/01/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
64	38	021/18	29/01/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	91,81 P	91,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
50	51	022/18	29/01/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
51	52	022/18	29/01/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
54	478	022/18	29/01/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
55	479	022/18	29/01/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
33	606	023/18	29/01/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
34	607	023/18	29/01/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
35	474	022/18	29/01/2018	Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
36	475	022/18	29/01/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
41	85	022/18	29/01/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
42	86	022/18	29/01/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
65	64	021/18	29/01/2018	Telerj Celular vivo S/A	521,63 P	521,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
74	31	017/18	30/01/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.351,98 P	12.351,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
75	3	037/18	30/01/2018	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
75	4	037/18	30/01/2018	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
76	5	038//18	30/01/2018	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
76	6	038//18	30/01/2018	Implanta Informática LTDA.	5.165,40 P	5.165,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	15	030/18	30/01/2018	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
22	16	030/18	30/01/2018	Lidiane Maria Nunes Xavier	180,00 P	180,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1069	891	047/18	31/01/2018	Banco Bradesco S.A.	38,80 P	38,80	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1070	892	047/18	31/01/2018	Banco Bradesco S.A.	36.455,51 P	36.455,51	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1073	893	047/18	31/01/2018	Banco Bradesco S.A.	5.247,60 P	5.247,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1401	1230	102/18	31/01/2018	Banco Bradesco S.A.	50,90 P	50,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1352	1145	102/18	31/01/2018	Banco do Brasil S/A	512,58 P	512,58	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
74	32	017/18	31/01/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.289,08 P	1.289,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
77	7	039/17	31/01/2018	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
77	8	039/17	31/01/2018	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
85	34	053/18	31/01/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	69.657,90 P	69.657,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
39	87	023/18	01/02/2018	Aluizio dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
40	88	023/18	01/02/2018	Aluizio dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
84	1804	023/18	01/02/2018	Aluizio dos Santos	490,00 P	490,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
86	35	067/18	01/02/2018	Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME	7.960,00 P	7.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos
91	17	066/18	01/02/2018	Eliezer Fulgencio Barreto	1.410,00 P	1.410,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
89	484	027/18	01/02/2018	Gerdo bezerra de Faria	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
90	485	027/17	01/02/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
80	1772	037/18	01/02/2018	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	nota fiscal	37095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
79	1774	039/18	01/02/2018	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	nota fiscal	037096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
87	81	023/18	01/02/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	82	023/18	01/02/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
58	472	022/18	01/02/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
59	473	022/18	01/02/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
62	43	022/18	01/02/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
63	44	022/18	01/02/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
60	55	022/18	01/02/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
61	56	022/18	01/02/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
102	214	027/18	05/02/2018	André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
103	215	027/18	05/02/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
83	20	050/18	05/02/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
83	21	050/18	05/02/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
83	22	050/18	05/02/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
83	23	050/18	05/02/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
83	24	050/18	05/02/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
99	106	022/18	05/02/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
98	107	022/18	05/02/2018	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
100	74	027/18	05/02/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
101	75	027/18	05/02/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
104	216	027/18	05/02/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
105	217	027/18	05/02/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
106	178	023/18	05/02/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	179	023/18	05/02/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
82	18	063/18	05/02/2018	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	40,00 P	40,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
94	196	027/18	05/02/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
95	197	027/17	05/02/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
92	1043	068/18	05/02/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	41.885,54 P	41.885,54	nota fiscal	744	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
92	1047	068/18	05/02/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	13.788,65 P	13.788,65	nota fiscal	733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
96	110	022/18	06/02/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
97	111	022/18	06/02/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
132	281	011/18	06/02/2018	CEB Distribuidora S.A	1.435,07 P	1.435,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
83	19	050/18	06/02/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	46,99 P	46,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
111	76	022/18	06/02/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
112	77	022/18	06/02/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
119	220	022/18	06/02/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
120	221	022/18	06/02/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
108	1785	070/18	06/02/2018	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	54,27 P	54,27	nota fiscal	67183	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
108	1786	070/18	06/02/2018	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	96,55 P	96,55	nota fiscal	67183	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
108	1782	070/18	06/02/2018	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	893,01 P	893,01	nota fiscal	67183	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
113	1805	027/18	06/02/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
114	1806	027/18	06/02/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
123	186	022/18	06/02/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
124	187	022/18	06/02/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	67	007/18	07/02/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	38.463,05 P	38.463,05	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
149	68	07/18	07/02/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	10.373,97 P	10.373,97	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
117	78	022/18	07/02/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
118	79	022/18	07/02/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
152	273	028/18	07/02/2018	Imprensa Nacional	1.453,76 P	1.453,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
125	257	063/18	07/02/2018	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	40,00 P	40,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
116	260	004/18	07/02/2018	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	63.246,78 P	63.246,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
116	261	004/18	07/02/2018	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	6.600,57 P	6.600,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
155	89	005/18	08/02/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	31.688,37 P	31.688,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
155	90	005/18	08/02/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.560,00 P	32.560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
155	91	005/18	08/02/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00 P	880,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
122	1837	014/18	08/02/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
156	73	021/18	08/02/2018	Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
78	251	043/18	09/02/2018	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
37	108	022/18	09/02/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
38	109	022/18	09/02/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
69	254	015/18	09/02/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31,80 P	31,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
71	264	015/18	09/02/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	29.421,19 P	29.421,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
70	265	015/17	09/02/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	9.168,99 P	9.168,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
160	464	021/18	09/02/2018	Embratel - Claro S/A	9.132,09 P	9.132,09	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	461	021/18	09/02/2018	Embratel - Claro S/A	116,29 P	116,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
143	1778	038/18	09/02/2018	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	nota fiscal	3794	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
170	204	023/18	09/02/2018	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
171	205	023/18	09/02/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
163	256	072/18	09/02/2018	Maria Alcidenia de Lacerda Gomes	1.410,00 P	1.410,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
121	1787	014/18	09/02/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	nota fiscal	57630	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
174	1800	056/18	09/02/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	50.840,03 P	50.840,03	nota fiscal	76575	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
175	1802	056/18	09/02/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.688,18 P	1.688,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
81	255	013/18	09/02/2018	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
154	266	005/18	14/02/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	408,37 P	408,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
154	267	005/18	14/02/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	480,00 P	480,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
154	268	005/18	14/02/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.840,00 P	33.840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
154	269	005/18	14/02/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.040,00 P	33.040,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
159	462	021/18	14/02/2018	Embratel - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
137	180	027/18	15/02/2018	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
138	181	027/18	15/02/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
168	208	023/18	15/02/2018	Juan Reguengo Rodrigues	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
169	209	023/18	15/02/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
176	228	073/18	15/02/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	167,00 P	167,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
166	1807	023/18	15/02/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
167	1808	023/18	15/02/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	182	027/18	15/02/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
145	183	027/18	15/02/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
177	274	074/18	15/02/2018	Sarks e Sarks Ltda	3.102,00 P	3.102,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
153	258	071/18	15/02/2018	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	1.480,81 P	1.480,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
190	100	027/18	16/02/2018	Andre Nunes Flores	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
191	101	027/18	16/02/2018	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
182	188	022/18	16/02/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
183	189	022/18	16/02/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
186	206	026/18	16/02/2018	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
187	207	026/18	16/02/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
139	118	027/18	16/02/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
140	119	027/18	16/02/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
198	113	027/18	16/02/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
180	245	028/18	16/02/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
141	114	027/18	16/02/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
142	115	027/18	16/02/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
189	222	022/18	16/02/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
188	223	022/18	16/02/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
184	198	027/18	16/02/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
185	199	027/18	16/02/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
196	200	027/18	16/02/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	116	027/18	16/02/2018	Sergio D` avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
148	117	027/18	16/02/2018	Sergio D` avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
194	202	027/18	19/02/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
195	203	027/18	19/02/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
202	122	027/18	19/02/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
203	123	027/18	19/02/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
172	231	011/18	19/02/2018	CEB Distribuidora S.A	1.486,45 P	1.486,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
200	1809	027/18	19/02/2018	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
201	1810	027/18	19/02/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
209	120	022/18	19/02/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
210	121	022/18	19/02/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
150	184	027/18	19/02/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
151	185	027/18	19/02/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
165	1770	058/18	19/02/2018	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	17.313,79 P	17.313,79	nota fiscal	0240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
164	466	057/18	19/02/2018	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.030,48 P	18.030,48	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
192	212	022/18	19/02/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
208	224	077/18	19/02/2018	Patricia de Araujo Paiva	9.189,00 P	9.189,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
208	225	077/18	19/02/2018	Patricia de Araujo Paiva	600,00 P	600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
199	112	027/18	19/02/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
178	262	075/18	19/02/2018	Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME	4.698,00 P	4.698,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
92	1044	068/18	20/02/2018	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	5.200,46 P	5.200,46	nota fiscal	744	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	1048	068/18	20/02/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	1.906,67 P	1.906,67	nota fiscal	733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
242	80	079/18	21/02/2018	Aluizio dos Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
218	126	023/17	21/02/2018	Claudio de Gouvea Teixeira	1.890,00 P	1.890,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
219	127	023/18	21/02/2018	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
181	250	017/18	21/02/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.762,76 P	4.762,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
224	233	078/18	21/02/2018	Elaine Pereira Alves de Souza	1.410,00 P	1.410,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1228	1038	002/18	21/02/2018	Funcionários CFO	394.874,54 P	394.874,54	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1229	1039	002/18	21/02/2018	Funcionários CFO	8.203,06 P	8.203,06	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
1230	1040	002/18	21/02/2018	Funcionários CFO	4.980,16 P	4.980,16	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1231	1041	002/18	21/02/2018	Funcionários CFO	5.468,71 P	5.468,71	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1234	1042	002/18	21/02/2018	Funcionários CFO	37.958,89 P	37.958,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
1232	1056	002/18	21/02/2018	Funcionários CFO	35.936,38 P	35.936,38	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
1233	1057	002/18	21/02/2018	Funcionários CFO	67.985,69 P	67.985,69	recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
211	259		21/02/2018	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	802,59 P	802,59	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
215	190	022/18	21/02/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
214	191	022/18	21/02/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
220	1811	023/17	21/02/2018	Vinícius José Santiago de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
222	124		22/02/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
223	125	022/17	22/02/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
244	252	028/18	22/02/2018	Imprensa Nacional	462,56 P	462,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
238	1004	002/18	22/02/2018	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	100.965,49 P	100.965,49	doc.	021901	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	218	022/18	22/02/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
217	219	022/17	22/02/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
245	253	052/18	22/02/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
126	1813	027/18	22/02/2018	Marcio Andre Redmann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
127	1814	027/18	22/02/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
133	192	027/18	22/02/2018	Moizes Pereira dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
134	193	027/18	22/02/2018	Moizes Pereira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
135	194	027/18	22/02/2018	Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
136	195	027/18	22/02/2018	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
221	1812	023/17	22/02/2018	Vinícius José Santiago de Souza	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
240	248	008/18	23/02/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	619,66 P	619,66	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
157	247	011/18	23/02/2018	CEB Distribuidora S.A	898,95 P	898,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
174	1801	056/18	23/02/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.856,07 P	3.856,07	nota fiscal	76575	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
175	1803	056/18	23/02/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	128,05 P	128,05	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
249	229	056;18	23/02/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	37.319,25 P	37.319,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
1235	1046	068/18	23/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	81,08 P	81,08	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
92	1045	068/18	23/02/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	4.914,00 P	4.914,00	nota fiscal	744	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
257	102	023/18	26/02/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
258	103	023/18	26/02/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
159	463	021/18	26/02/2018	Embratel - Claro S/A	23,98 P	23,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
160	465	021/18	26/02/2018	Embratel - Claro S/A	470,52 P	470,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	1779	038/18	26/02/2018	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
165	1771	058/18	26/02/2018	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.377,55 P	1.377,55	nota fiscal	240	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
164	467	057/18	26/02/2018	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	1.161,19 P	1.161,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
239	249	009/18	26/02/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.799,60 P	2.799,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1236	1049	068/18	26/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	43,24 P	43,24	nota fiscal	733	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
92	1893	068/18	26/02/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	1.681,24 P	1.681,24	guia cod.		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
251	246	021/18	26/02/2018	Telefonica Brasil S/A	998,40 P	998,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
128	210	027/18	27/02/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
129	211	027/18	27/02/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
179	291	076/18	27/02/2018	Condor Atacadista de Mat. P Construcao	5.078,45 P	5.078,45	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
80	1773	037/18	27/02/2018	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	nota fiscal	37095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
79	1775	039/18	27/02/2018	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	nota fiscal	37096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
130	774	027/18	27/02/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
131	775	027/18	27/02/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
193	213	022/18	27/02/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
121	1788	014/18	27/02/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
122	1838	014/18	27/02/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	176,80 P	176,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1151	964	047/18	28/02/2018	Banco Bradesco S.A.	332.465,45 P	332.465,45	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1152	965	047/18	28/02/2018	Banco Bradesco S.A.	135,80 P	135,80	recibo		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1153	969	047/18	28/02/2018	Banco Bradesco S.A.	128,04 P	128,04	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1402	1231	102/18	28/02/2018	Banco Bradesco S.A.	50,90 P	50,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1403	1232	102/18	28/02/2018	Banco Bradesco S.A.	206,25 P	206,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1383	1175	102/18	28/02/2018	Banco do Brasil S/A	538,90 P	538,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1407	1233	102/18	28/02/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00 P	42,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
250	263	061/18	28/02/2018	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	248,00 P	248,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
287	234	021/18	28/02/2018	Embratel - Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
287	235	021/18	28/02/2018	Embratel - Claro S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
274	99	027/18	28/02/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
273	98	027/18	28/02/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
161	238	014/18	28/02/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
249	230	056;18	28/02/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.830,56 P	2.830,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
243	1839	055/18	28/02/2018	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	597,08 P	597,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
204	104	027/18	28/02/2018	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
205	105	027/18	28/02/2018	Tatiana Bones Beltrami	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
206	510	027/18	28/02/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
207	511	027/18	28/02/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
27	1572	027/17	01/03/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
28	1573	027/18	01/03/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
272	382	027/18	01/03/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
271	383	027/18	01/03/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
236	432	024/18	01/03/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
235	433	024/18	01/03/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	434	024/18	01/03/2018	Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1859	1798	021/18	01/03/2018	Embratel - Claro S/A	1.031,50 P	1.031,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1859	1799	021/18	01/03/2018	Embratel - Claro S/A	107,65 P	107,65	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
264	519	024/18	01/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
263	520	027/18	01/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
285	521	024/18	01/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
248	453	039/18	01/03/2018	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
246	455	037/18	01/03/2018	Implanta Informática LTDA.	3.348,51 P	3.348,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
225	95	024/18	01/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
226	96	024/18	01/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
275	97	024/18	01/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
229	389	024/18	01/03/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
230	390	024/18	01/03/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
277	391	024/18	01/03/2018	Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
261	502	024/18	01/03/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
262	503	024/17	01/03/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
281	504	024/18	01/03/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
228	516	024/18	01/03/2018	Roberta Atta Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
227	517	024/118	01/03/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
278	518	024/18	01/03/2018	Roberta Atta Farias	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
233	513	024/18	01/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
234	514	024/18	01/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	515	024/18	01/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1911	1894	021/18	01/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	411,48 P	411,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
288	330	021/18	01/03/2018	Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
232	438	024/18	01/03/2018	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
231	439	024/18	01/03/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
279	440	024/18	01/03/2018	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
324	442	024/18	02/03/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
325	443	024/18	02/03/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
326	444	024/18	02/03/2018	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
289	275	021/18	02/03/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	302,20 P	302,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
289	276	021/18	02/03/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	31,54 P	31,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
321	459	024/18	02/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
320	445	024/18	02/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
323	446	024/18	02/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
292	272	028/18	02/03/2018	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
327	435	024/18	02/03/2018	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
328	436	024/18	02/03/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
329	437	024/18	02/03/2018	João Américo Normanha Novaes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
310	508	023/18	02/03/2018	Juan Reguengo Rodrigues	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
312	509	023/18	02/03/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
314	423	024/18	02/03/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	424	024/18	02/03/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
317	425	024/18	02/03/2018	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
290	270	061/18	02/03/2018	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
291	271	061/18	02/03/2018	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
334	529	023/18	02/03/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
333	530	023/18	02/03/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
259	324	050/18	05/03/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
259	325	050/18	05/03/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
259	326	050/18	05/03/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
259	327	050/18	05/03/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
259	328	050/18	05/03/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	683,01 P	683,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
259	329	050/18	05/03/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	46,99 P	46,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
247	457	038/18	05/03/2018	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
92	287	068/18	05/03/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	41.826,02 P	41.826,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
330	304	04/18	05/03/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	63.246,83 P	63.246,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
366	244	005/18	06/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	293,33 P	293,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
304	403	023/18	06/03/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
305	404		06/03/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
378	241	005/18	07/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.840,00 P	33.840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
378	243	005/18	07/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	480,00 P	480,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
378	242	005/18	07/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	408,37 P	408,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
286	237	021/18	07/03/2018	Embratel - Claro S/A	42,88 P	42,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
248	454	039/18	07/03/2018	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
246	456	037/18	07/03/2018	Implanta Informática LTDA.	349,47 P	349,47	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
354	397	027/18	07/03/2018	Meire de Souza Torres	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
356	398	026/18	07/03/2018	Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
347	376	027/18	07/03/2018	Mirian Passos Brandao	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
345	377	027/18	07/03/2018	Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
367	92	021/18	07/03/2018	Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
265	495	024/18	07/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
266	496	024/18	07/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
282	497	024/18	07/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
243	1840	055/18	07/03/2018	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	62,31 P	62,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
351	512	027/18	07/03/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
348	290	083/18	07/03/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.020,00 P	1.020,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
376	314	084/18	08/03/2018	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
268	384	024/18	08/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
267	385	024/18	08/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
283	386	024/18	08/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
386	317	028/18	08/03/2018	Imprensa Nacional	792,96 P	792,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
373	318	028/18	08/03/2018	Imprensa Nacional	627,76 P	627,76	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	319	007/18	08/03/2018	Imprensa Nacional	2.907,52 P	2.907,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
296	428	023/18	08/03/2018	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
297	429	023/18	08/03/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
385	320	053/18	08/03/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	63.417,90 P	63.417,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
368	300	056/18	08/03/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	2.866,49 P	2.866,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
368	301	056/18	08/03/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	217,42 P	217,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
369	302	056/18	08/03/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	56.422,72 P	56.422,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
369	303	056/18	08/03/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.279,50 P	4.279,50	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
260	306	043/18	09/03/2018	Alerte - Automatização de Leitura e Recorte de Diários Oficiais	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
302	430		09/03/2018	Ataide Mendes Aires	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
303	431	022/18	09/03/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
394	313	061/18	09/03/2018	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	253,12 P	253,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
395	312	051/18	09/03/2018	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	185,82 P	185,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
253	309	015/18	09/03/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.742,38 P	10.742,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
254	310	015/18	09/03/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.642,33 P	25.642,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
252	311	015/18	09/03/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.898,43 P	4.898,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
313	370	024/18	09/03/2018	Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
316	371	024/18	09/03/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
311	372	024/18	09/03/2018	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	460	021/18	09/03/2018	Embratel - Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
400	373	024/18	09/03/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
399	374	024/18	09/03/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
401	375	024/18	09/03/2018	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
387	307	052/18	09/03/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
374	353	027/18	09/03/2018	Meire de Souza Torres	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
375	354	027/18	09/03/2018	Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
173	1841	014/18	09/03/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
241	1756	013/18	09/03/2018	PNP Solution Service Ltda	652,61 P	652,61	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
339	535	024/18	09/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
213	536	024/18	09/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
340	537	024/18	09/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
392	93	004/18	09/03/2018	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	63.984,03 P	63.984,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
392	94	004/18	09/03/2018	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	6.677,52 P	6.677,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
363	421	027/18	12/03/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
344	422	027/18	12/03/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
372	315	007/18	12/03/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	36.130,06 P	36.130,06	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
372	316	007/18	12/03/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	10.509,91 P	10.509,91	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
396	538	024/18	12/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
398	539	024/18	12/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
397	540	024/18	12/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	394	024/18	12/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
319	395	024/18	12/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
322	396	024/18	12/03/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
365	368	027/18	12/03/2018	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
338	369	027/18	12/03/2018	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
370	343	027/18	12/03/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
371	344	027/18	12/03/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
341	392	027/18	12/03/2018	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
364	393	027/18	12/03/2018	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
361	490	024/18	12/03/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
360	491	024/18	12/03/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
362	492	024/18	12/03/2018	Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
358	365	024/18	12/03/2018	Roberta Atta Farias	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
359	366	024/18	12/03/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
357	367	024/18	12/03/2018	Roberta Atta Farias	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
300	378	024/18	12/03/2018	Tito Pereira Filho	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
379	379	024/17	12/03/2018	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
301	380	024/18	12/03/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
402	671	031/18	13/03/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	324,00 P	324,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
416	405	024/18	13/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
415	406	024/18	13/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
414	407	024/18	13/03/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
355	553	024/18	13/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
353	554	024/18	13/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
352	555	024/18	13/03/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
306	708	024/18	14/03/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
307	709	024/18	14/03/2018	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
270	505	024/17	14/03/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
284	506	024/18	14/03/2018	Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
269	507	024/18	14/03/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
247	458	038/18	14/03/2018	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
417	298	028/18	14/03/2018	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
173	1842	014/18	14/03/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
92	288	068/18	14/03/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	4.914,00 P	4.914,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
382	381	022/18	14/03/2018	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
330	305	04/18	14/03/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	6.600,58 P	6.600,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
299	399	023/18	15/03/2018	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
298	400	023/18	15/03/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
690	488	022/18	15/03/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
388	489	022/18	15/03/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
383	401	022/18	15/03/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
384	402	022/18	15/03/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
391	639	011/18	16/03/2018	CEB Distribuidora S.A	1.496,58 P	1.496,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	359	022/18	16/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
412	360	022/18	16/03/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
443	201	027/18	16/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
408	349	022/18	16/03/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
409	350	022/18	16/03/2018	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
331	299		16/03/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00 P	625,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
438	279	056/18	16/03/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	43.131,83 P	43.131,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
438	280	056/18	16/03/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.394,20 P	3.394,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
390	361	022/18	16/03/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
389	362	022/18	16/03/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
404	694	022/18	19/03/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
454	226	002/18	19/03/2018	Funcionários CFO	54.000,00 P	54.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
458	227	002/18	19/03/2018	Funcionários CFO	54.000,00 P	54.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
455	363	027/18	19/03/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
456	364	027/18	19/03/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
450	341	027/18	19/03/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
451	342	027/18	19/03/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
457	293	028/18	19/03/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
460	1005	02/18	19/03/2018	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	30.984,21 P	30.984,21	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
308	345	023/18	19/03/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
309	346	023/18	19/03/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
418	493	027/18	19/03/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
419	494	027/18	19/03/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
378	240	005/18	20/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.040,00 P	33.040,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
432	636	022/18	20/03/2018	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
433	637	022/18	20/03/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
466	284	021/18	20/03/2018	Embratel - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
466	285	021/18	20/03/2018	Embratel - Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
465	419	021/18	20/03/2018	Embratel - Claro S/A	1.085,70 P	1.085,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
465	420	021/18	20/03/2018	Embratel - Claro S/A	113,30 P	113,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
459	1826	02/18	20/03/2018	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	116.047,34 P	116.047,34	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
407	347	022/18	20/03/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
406	348	022/18	20/03/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
161	239	014/18	20/03/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
93	2107	069/18	20/03/2018	Oski Gestao e Estrategias Ltda	3.490,00 P	3.490,00	nota fiscal	35	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
462	286	006/18	20/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.526,06 P	5.526,06	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
461	1007	006/18	20/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.378,35 P	5.378,35	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1222	1006	006/18	20/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	461,99 P	461,99	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
92	289	068/18	20/03/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	5.259,88 P	5.259,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
380	531	022/18	20/03/2018	Tito Pereira Filho	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
381	532	022/18	20/03/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
472	355	027/18	21/03/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	417	017/18	21/03/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12.471,10 P	12.471,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
1314	1102	002/18	21/03/2018	Funcionários CFO	429.680,62 P	429.680,62	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1315	1103	002/18	21/03/2018	Funcionários CFO	21.216,12 P	21.216,12	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
1316	1104	002/18	21/03/2018	Funcionários CFO	12.279,07 P	12.279,07	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1317	1105	001/18	21/03/2018	Funcionários CFO	10.336,62 P	10.336,62	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1318	1106	002/18	21/03/2018	Funcionários CFO	33.269,72 P	33.269,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
1319	1107	002/18	21/03/2018	Funcionários CFO	68.994,95 P	68.994,95	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1320	1108	002/18	21/03/2018	Funcionários CFO	14.787,23 P	14.787,23	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
439	524	022/18	21/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
440	525	022/18	21/03/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
467	357	027/18	21/03/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
468	358	027/18	21/03/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
477	277	005/18	22/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	34.800,00 P	34.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
478	278	005/18	22/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.968,37 P	32.968,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
349	522	026/18	22/03/2018	Andre Nunes Flores	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
350	523	026/18	22/03/2018	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
479	282	021/18	22/03/2018	Embratel - Claro S/A	4.948,64 P	4.948,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
479	283	021/18	22/03/2018	Embratel - Claro S/A	516,46 P	516,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
482	336	028/18	22/03/2018	Imprensa Nacional	826,00 P	826,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
441	549	027/18	22/03/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
442	550	027/18	22/03/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	551	026/18	22/03/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
294	552	026/18	22/03/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
430	541	027/18	22/03/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
431	542	027/18	22/03/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
410	588	027/18	22/03/2018	Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
411	589	027/18	22/03/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
475	334	008/18	23/03/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	768,10 P	768,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
393	337	011/18	23/03/2018	CEB Distribuidora S.A	902,70 P	902,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
473	356	027/18	23/03/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
422	543	027/18	23/03/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
423	544	027/18	23/03/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
427	533	027/18	23/03/2018	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
428	534	027/18	23/03/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
484	332	028/18	23/03/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
483	333	028/18	23/03/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
425	545	027/18	23/03/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
426	546	027/18	23/03/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
463	498	022/18	23/03/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
464	499	022/18	23/03/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
434	547	027/18	23/03/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	548	027/18	23/03/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
470	500	026/18	23/03/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
469	501	026/18	23/03/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
471	335	021/18	23/03/2018	Telerj Celular vivo S/A	738,90 P	738,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
179	292	076/18	26/03/2018	Condor Atacadista de Mat. P Construção	315,55 P	315,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
444	294	084/18	26/03/2018	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
494	295	021/17	26/03/2018	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	893,01 P	893,01	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
494	296	070/18	26/03/2018	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	56,36 P	56,36	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
494	297	070/18	26/03/2018	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	98,63 P	98,63	recibo		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
480	672	031/18	27/03/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	640,26 P	640,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
481	673	031/18	27/03/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12 P	248,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
495	411	028/18	27/03/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
504	412	028/18	27/03/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
332	331	028/18	27/03/2018	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
498	526	022/18	27/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
499	527	022/18	27/03/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
497	321	045/18	27/03/2018	totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
497	322	045/18	27/03/2018	totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	323	045/18	27/03/2018	totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
525	413	005/18	28/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	3.408,00 P	3.408,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
525	414	005/18	28/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	6.560,00 P	6.560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
525	415	005/18	28/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	2.400,00 P	2.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
525	416	005/18	28/03/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	3.120,00 P	3.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
526	351	027/18	28/03/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
527	352	027/18	28/03/2018	André Machado de Senna	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
403	418	017/18	28/03/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.301,51 P	1.301,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
286	236	021/18	28/03/2018	Embratel - Claro S/A	410,83 P	410,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
503	426	021/18	28/03/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	492,26 P	492,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
503	427	021/18	28/03/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	51,37 P	51,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
445	338	045/18	28/03/2018	totvs s/a	942,63 P	942,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
445	339	045/18	28/03/2018	totvs s/a	46,70 P	46,70	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
445	340	045/18	28/03/2018	totvs s/a	15,07 P	15,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
237	447	080/18	29/03/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	5.410,84 P	5.410,84	nota fiscal	001.904	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1912	1896	102/18	30/03/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	54,55 P	54,55	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1881	1857	011/18	30/03/2018	CEB Distribuidora S.A	74,20 P	74,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
1870	1851	044/18	30/03/2018	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	282,02 P	282,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
1871	1852	044/18	30/03/2018	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	255,43 P	255,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
1872	1853	044/18	30/03/2018	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	292,67 P	292,67	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1877	1855	021/18	30/03/2018	Embratel - Claro S/A	10,31 P	10,31	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1879	1856	021/18	30/03/2018	Embratel - Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
505	1847	021/18	30/03/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	42,56 P	42,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1876	1854	014/18	30/03/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1867	1843	021/18	30/03/2018	Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1867	1844	021/18	30/03/2018	Oi S.A. Telecomunicações	193,25 P	193,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1868	1845	021/18	30/03/2018	Oi S.A. Telecomunicações	193,25 P	193,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1868	1846	021/18	30/03/2018	Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1869	1848	021/18	30/03/2018	Oi S.A. Telecomunicações	193,25 P	193,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1869	1849	021/18	30/03/2018	Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1157	978	047/18	31/03/2018	Banco Bradesco S.A.	29,10 P	29,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1158	979	047/18	31/03/2018	Banco Bradesco S.A.	355,46 P	355,46	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1156	977	047/18	31/03/2018	Banco Bradesco S.A.	142.880,21 P	142.880,21	recibo		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1830	1755	020/18	31/03/2018	Banco do Brasil S/A	745,60 P	745,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
507	712	027/18	02/04/2018	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
508	713	027/18	02/04/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
972	790	061/18	02/04/2018	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	124,00 P	124,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
521	789	028/18	02/04/2018	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
538	786	028/18	02/04/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
540	387	026/17	02/04/2018	Jose Peixoto Ferrao Junior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	388	026/18	02/04/2018	Jose Peixoto Ferrao Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
514	604	023/18	02/04/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
513	605	023/18	02/04/2018	Juan Reguengo Rodrigues	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
537	564	022/17	02/04/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
536	565	022/18	02/04/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
516	722	163/17	02/04/2018	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00 P	2.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
115	749	062/18	02/04/2018	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00 P	2.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
517	752	062/18	02/04/2018	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00 P	2.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
493	724	056/18	02/04/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	77.663,10 P	77.663,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
493	725	056/18	02/04/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.890,52 P	5.890,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
448	791	055/18	02/04/2018	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	623,95 P	623,95	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
490	710	027/18	03/04/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
489	711	027/18	03/04/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
567	723	021/18	03/04/2018	Embratel - Claro S/A	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
488	1093	027/18	03/04/2018	Jacqueline Webster	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
487	1094	027/18	03/04/2018	Jacqueline Webster	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
437	584	023/18	03/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
436	585	023/18	03/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
565	1010	027/18	03/04/2018	Moira Pedroso Leão	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
566	1011	027/18	03/04/2018	Moira Pedroso Leão	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
452	706	023/18	04/04/2018	Alessanderson de Castro Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
453	707	023/18	04/04/2018	Alessanderson de Castro Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	448	080/18	04/04/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	685,88 P	685,88	nota fiscal	001.904	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
237	449	080/18	04/04/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	385,37 P	385,37	nota fiscal	001.904	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
448	797	055/18	04/04/2018	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	65,11 P	65,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
502	800	050/18	05/04/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	46,99 P	46,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
502	801	050/18	05/04/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
502	802	050/18	05/04/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
502	803	050/18	05/04/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
502	804	050/18	05/04/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
502	805	050/18	05/04/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
523	795	015/18	05/04/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.331,54 P	25.331,54	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
524	796	015/18	05/04/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.381,18 P	10.381,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
570	798	003/18	05/04/2018	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
574	784	028/18	05/04/2018	Imprensa Nacional	429,52 P	429,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
573	799	053/18	05/04/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	65.438,10 P	65.438,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
474	1050	068/18	05/04/2018	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	41.876,27 P	41.876,27	nota fiscal	780	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
532	700	027/18	05/04/2018	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
533	701	027/18	05/04/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
506	792	014/18	05/04/2018	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	64.486,72 P	64.486,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
237	451	080/18	06/04/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	775,91 P	775,91	nota fiscal	001.904	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	452	080/18	06/04/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	75,23 P	75,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
554	590	022/18	06/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
555	591	022/18	06/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
491	580	022/18	06/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
492	581	022/18	06/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
552	716	026/18	06/04/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
553	717	026/18	06/04/2018	Everson da Silva Biazon	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
558	578	027/18	06/04/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
531	579	027/18	06/04/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
556	732	026/18	06/04/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
557	733	026/18	06/04/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
447	736	014/18	06/04/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
547	598	027/18	09/04/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
546	599	027/18	09/04/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
586	570	026/18	09/04/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
587	571	026/18	09/04/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
579	608	022/18	09/04/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
580	609	022/18	09/04/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
542	572	027/18	09/04/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
543	573	027/18	09/04/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
581	566	022/18	09/04/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
582	567	022/18	09/04/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
544	602	027/18	10/04/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
545	603	027/18	10/04/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
548	600	027/18	10/04/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
549	601	027/18	10/04/2018	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
602	750	021/18	10/04/2018	Embratel - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
603	756	021/18	10/04/2018	Embratel - Claro S/A	4.772,14 P	4.772,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
597	758	021/18	10/04/2018	Embratel - Claro S/A	1.107,97 P	1.107,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
589	592	027/18	10/04/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
588	593	027/18	10/04/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
528	695	027/18	10/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
529	696	027/18	10/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
571	702	022/18	10/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
572	703	022/18	10/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
600	582	023/18	10/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
601	583	023/18	10/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
534	698	027/18	10/04/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
535	699	027/18	10/04/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
550	558	027/18	10/04/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
551	559	27/18	10/04/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
446	782	027/18	10/04/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	574	026/18	10/04/2018	Nilo Adelmando Pereira Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
560	575	026/18	10/04/2018	Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
486	610	087/18	10/04/2018	Over Elevadores LTDA EPP	286,25 P	286,25	nota fiscal	9300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
509	704	022/18	10/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
510	705	022/18	10/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
568	643	022/18	10/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
569	644	022/18	10/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
598	576	026/18	10/04/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
599	577	026/18	10/04/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
610	616	022/18	11/04/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
609	617	022/18	11/04/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
611	754	022/18	11/04/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	34.912,71 P	34.912,71	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
611	755	007/18	11/04/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	13.747,16 P	13.747,16	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
500	746	061/18	11/04/2018	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
447	737	014/18	11/04/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
585	889	056/18	11/04/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	43.555,19 P	43.555,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
474	1051	068/18	11/04/2018	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	4.914,00 P	4.914,00	nota fiscal	780	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
522	753	062/18	12/04/2018	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00 P	2.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2128	2140	044/18	13/04/2018	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	247,43 P	247,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
605	760	031/18	13/04/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	310,15 P	310,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
617	745	028/18	13/04/2018	Imprensa Nacional	2.411,92 P	2.411,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
592	562	022/18	13/04/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
593	563	022/18	13/04/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
616	721	052/18	13/04/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
583	586	027/18	13/04/2018	Marcio Andre Redmann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
584	587	027/18	13/04/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
612	781	009/18	13/04/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.961,30 P	9.961,30	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
563	634	026/18	16/04/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
564	635	026/18	16/04/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
597	759	021/18	16/04/2018	Embratel - Claro S/A	115,63 P	115,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
622	480	022/18	16/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
623	481	022/18	16/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	594	080/18	17/04/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	20.290,62 P	20.290,62	nota fiscal	001928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
643	744	028/18	17/04/2018	Imprensa Nacional	429,52 P	429,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
644	560	023/18	17/04/2018	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
645	561	023/18	17/04/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
594	655	024/18	17/04/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
595	656	024/18	17/04/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
596	657	024/18	17/04/2018	Juliano do Vale	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
607	568	022/18	17/04/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	569	022/18	17/04/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
577	816	022/17	17/04/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
578	817	022/17	17/04/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
590	614	022/18	17/04/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
591	615	022/18	17/04/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	596	080/18	18/04/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.993,92 P	2.993,92	nota fiscal	001928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
602	751	021/18	18/04/2018	Embratel - Claro S/A	23,37 P	23,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
603	757	021/18	18/04/2018	Embratel - Claro S/A	498,03 P	498,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1676	1664	002/18	18/04/2018	Funcionários CFO	12.954,75 P	12.954,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
1677	1665	002/18	18/04/2018	Funcionários CFO	15.703,75 P	15.703,75	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1675	1650	002/18	18/04/2018	Funcionários CFO	56.836,05 P	56.836,05	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
689	785	028/18	18/04/2018	Imprensa Nacional	1.090,32 P	1.090,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
446	783	014/18	18/04/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
405	693	022/18	19/04/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
635	658	027/18	19/04/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
634	659	027/18	19/04/2018	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
693	677	023/18	19/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
694	678	023/18	19/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
707	787	005/18	20/04/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	18.656,74 P	18.656,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
707	788	005/18	20/04/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	30.648,37 P	30.648,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
656	675	027/18	20/04/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	676	027/18	20/04/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	595	080/18	20/04/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.360,87 P	1.360,87	nota fiscal	001928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
625	685	027/18	20/04/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
682	778	024/18	20/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
683	779	024/18	20/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
684	780	024/18	20/04/2018	Ermensson Luiz Jorge	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
685	679	027/18	20/04/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
686	680	027/18	20/04/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1323	1634	002/18	20/04/2018	Funcionários CFO	432.282,95 P	432.282,95	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1324	1635	002/18	20/04/2018	Funcionários CFO	33.269,72 P	33.269,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
1325	1636	002/18	20/04/2018	Funcionários CFO	68.850,59 P	68.850,59	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1326	1637	002/18	20/04/2018	Funcionários CFO	10.105,22 P	10.105,22	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
626	660	027/18	20/04/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
627	661	027/18	20/04/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
614	1935	002/18	20/04/2018	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	121.073,15 P	121.073,15	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
632	648	027/18	20/04/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
633	649	027/18	20/04/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
695	556	023/18	20/04/2018	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
696	557	023/18	20/04/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
629	662	027/18	20/04/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
628	663	027/18	20/04/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
636	627	027/18	20/04/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
637	628	027/18	20/04/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
648	690	024/18	20/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
649	691	024/18	20/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
650	692	024/18	20/04/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
630	664	027/18	20/04/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
631	665	027/18	20/04/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
474	1052	068/18	20/04/2018	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	5.209,73 P	5.209,73	nota fiscal	780	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
701	747	008/18	23/04/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.089,72 P	1.089,72	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
692	770	011/18	23/04/2018	CEB Distribuidora S.A	1.620,76 P	1.620,76	fatura	03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
604	748	029/18	23/04/2018	CEB Distribuidora S.A	1.263,29 P	1.263,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
562	726	017/18	23/04/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	55.416,60 P	55.416,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
660	632	024/18	23/04/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
802	638	024/18	23/04/2018	Eimar Lopes de Oliveira	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
661	633	024/18	23/04/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
677	650	024/18	23/04/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
678	651	024/18	23/04/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
679	652	024/18	23/04/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
665	767	024/18	23/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
666	768	024/18	23/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
667	769	024/18	23/04/2018	Harildo Deda Gonçalves	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
697	714	026/18	23/04/2018	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	715	026/18	23/04/2018	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
638	625	027/18	23/04/2018	Keller de Martini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
639	626	027/18	23/04/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
671	640	024/18	23/04/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
672	641	024/18	23/04/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
673	642	024/18	23/04/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
646	688	027/17	23/04/2018	Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
647	689	027/18	23/04/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
668	629	024/18	23/04/2018	Tito Carlos Machado Picanço	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
669	630	024/18	23/04/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
670	631	024/18	23/04/2018	Tito Pereira Filho	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
652	646	024/18	24/04/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
653	647	024/18	24/04/2018	Ataide Mendes Aires	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
723	761	033/18	24/04/2018	Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo	2.329,82 P	2.329,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
722	739	021/18	24/04/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	81,85 P	81,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
711	623	027/18	24/04/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
712	624	027/18	24/04/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
719	674	092/18	24/04/2018	Renerson Gomes Santos	496,80 P	496,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
713	718	024/18	24/04/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
714	719	024/18	24/04/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
715	720	024/18	24/04/2018	Rodrigo Ivo Matoso	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	765	005/18	25/04/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	8.552,00 P	8.552,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
946	766	005/18	25/04/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	6.272,00 P	6.272,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
726	668	022/18	25/04/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
727	669	022/18	25/04/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
651	645	024/18	25/04/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
237	597	080/18	25/04/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.572,04 P	2.572,04	nota fiscal	001928	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
728	762	093/18	25/04/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	570,60 P	570,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
708	734	021/18	25/04/2018	Embratel - Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
674	681	024/18	25/04/2018	João Américo Normanha Novaes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
675	682	024/18	25/04/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
676	683	024/18	25/04/2018	João Américo Normanha Novaes	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
654	653	027/18	25/04/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
655	654	027/18	25/04/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
662	618	024/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
663	619	024/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
664	620	024/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
640	666	022/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
641	667	022/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
640	670	022/18	25/04/2018	Messias Gamboa de Melo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
585	890	056/18	25/04/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.303,53 P	3.303,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
855	686	027/18	25/04/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
856	687		25/04/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
613	763	006/18	25/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.765,39 P	5.765,39	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
710	764	021/18	25/04/2018	Telefonica Brasil S/A	682,88 P	682,88	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
624	684	027/18	26/04/2018	Daniele Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
732	621	026/18	26/04/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
733	622	026/18	26/04/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
575	771	023/18	30/04/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
576	772	023/17	30/04/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1205	1001	047/18	30/04/2018	Banco Bradesco S.A.	145.981,58 P	145.981,58	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1206	1002	047/18	30/04/2018	Banco Bradesco S.A.	29,10 P	29,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1207	1003	047/18	30/04/2018	Banco Bradesco S.A.	34,57 P	34,57	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2039	1928	117/18	30/04/2018	Banco do Brasil S/A	45,00 P	45,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1887	1870	102/18	30/04/2018	Banco do Brasil S/A	560,30 P	560,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2408	2280	102/18	30/04/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	735,90 P	735,90	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
725	777	022/18	30/04/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
702	730	023/18	30/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
703	731	023/18	30/04/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
709	740	014/18	30/04/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
721	940	021/18	01/05/2018	Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
771	773	023/18	02/05/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
704	935	089/17	02/05/2018	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	1.055,00 P	1.055,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	936	089/17	02/05/2018	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	417,00 P	417,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
777	612	027/18	02/05/2018	Keller de Martini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
778	613	027/18	02/05/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1033	869	026/18	03/05/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1034	870	026/18	03/05/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
720	1117	033/18	03/05/2018	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	18.363,32 P	18.363,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
731	1119	031/18	03/05/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12 P	248,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
737	862	024/18	03/05/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
738	863	024/18	03/05/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
739	864	024/18	03/05/2018	Dalter Silva Favarete	280,00 P	280,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
735	867	027/18	03/05/2018	Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
736	868	027/18	03/05/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
562	727	017/18	03/05/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.783,40 P	5.783,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
912	728	029/18	03/05/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.557,72 P	15.557,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
912	729	029/18	03/05/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.623,64 P	1.623,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
708	735	021/18	03/05/2018	Embratel - Claro S/A	189,82 P	189,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
770	941	021/18	03/05/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	546,39 P	546,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
770	942	021/18	03/05/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	57,02 P	57,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
741	865	026/18	03/05/2018	Francisco Carlos Grilo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
740	866	026/18	03/05/2018	Francisco Carlos Grilo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
642	742	028/18	03/05/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	871	023/18	03/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00 P	210,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
755	872	023/18	03/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
744	873	023/18	03/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
745	874	023/18	03/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
746	875	023/18	03/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
747	876	023/18	03/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
768	949	056/18	03/05/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.107,34 P	8.107,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
768	950	056/18	03/05/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	614,91 P	614,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
769	951	056/18	03/05/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	46.719,23 P	46.719,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
766	836	023/18	03/05/2018	Pedro Paulo Martins Bites Lobo	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
767	837	023/18	03/05/2018	Pedro Paulo Martins Bites Lobo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
773	856		03/05/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
772	857	022/18	03/05/2018	Rafael Marra Soares	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
762	840	022/18	03/05/2018	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
763	841	022/18	03/05/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
760	858	026/18	04/05/2018	Andre Nunes Flores	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
761	859	026/18	04/05/2018	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
774	953	050/18	04/05/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
774	954	050/18	04/05/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
774	955	050/18	04/05/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
774	956	050/18	04/05/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
774	957	050/18	04/05/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
774	958	050/18	04/05/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	46,99 P	46,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
742	877	022/18	04/05/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
743	878	022/18	04/05/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
764	1113	023/18	04/05/2018	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
765	1114	023/18	04/05/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
756	834	022/18	04/05/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
757	835	022/18	04/05/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
759	1067	026/18	04/05/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
758	1068	026/18	04/05/2018	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
748	860	023/18	04/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
749	861	023/18	04/05/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1243	1053	068/18	04/05/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	30.772,26 P	30.772,26	nota fiscal	800	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1243	1054	068/18	04/05/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	3.603,60 P	3.603,60	nota fiscal	800	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
794	852	004/18	04/05/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	64.486,72 P	64.486,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
506	793	014/18	04/05/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	7.308,07 P	7.308,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
795	826	027/18	07/05/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
796	827	027/18	07/05/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
791	832	027/18	07/05/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
793	833	027/18	07/05/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
852	1123	007/18	07/05/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	45.165,99 P	45.165,99	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
790	828	027/18	07/05/2018	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
789	829	027/18	07/05/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
681	743	028/18	07/05/2018	Imprensa Nacional	462,56 P	462,56	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
797	824	022/18	07/05/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
798	825	022/18	07/05/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
781	854	027/18	07/05/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
782	855	027/18	07/05/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
787	830	027/18	07/05/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
788	831	027/18	07/05/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
854	1118	032/18	08/05/2018	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	10.180,63 P	10.180,63	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
783	1096	027/18	08/05/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
784	1097	027/18	08/05/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
847	806	023/18	08/05/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
848	807	023/18	08/05/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
807	1475	053/18	08/05/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	65.558,03 P	65.558,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
910	697	068/18	09/05/2018	Aluizio dos Santos	4.000,00 P	4.000,00	recibo	000000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
785	814	026/18	09/05/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
786	815	026/18	09/05/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
817	986	015/18	09/05/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.559,78 P	10.559,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
709	741	014/18	09/05/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
449	932	012/18	09/05/2018	Office Total S.A	4.382,68 P	4.382,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	933	012/18	09/05/2018	Office Total S.A	272,32 P	272,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
884	1014	026/18	09/05/2018	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
885	1015	026/18	09/05/2018	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
769	952	056/18	09/05/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.543,52 P	3.543,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
815	1887	009/18	09/05/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	7.520,43 P	7.520,43	nota fiscal	4768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
799	975		09/05/2018	Tress Impressos de Segurança LTDA	229.820,15 P	229.820,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
794	853	004/18	09/05/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	6.729,98 P	6.729,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
819	948	084/18	10/05/2018	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00 P	300,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
876	982	021/18	10/05/2018	Embratel - Claro S/A	4.084,19 P	4.084,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
877	938	021/18	10/05/2018	Embratel - Claro S/A	1.013,26 P	1.013,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
804	923	022/18	10/05/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
805	924	022/18	10/05/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
830	808	022/18	11/05/2018	Ataide Mendes Aires	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
831	809	022/18	11/05/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
809	812	027/18	11/05/2018	Celso Yamashita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
810	813	027/18	11/05/2018	Celso Yamashita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
877	939	021/18	11/05/2018	Embratel - Claro S/A	105,74 P	105,74	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
806	810	027/18	11/05/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
808	811	027/18	11/05/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
930	738	003/18	11/05/2018	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	510,00 P	510,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1071	917	026/18	11/05/2018	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1072	918	026/18	11/05/2018	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
878	1076	022/18	11/05/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
879	1077	022/18	11/05/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
929	1035	052/18	11/05/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.303,39 P	1.303,39	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2076	1937	052/18	11/05/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	0,20 P	0,20	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
811	1022	026/18	11/05/2018	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
812	1023	026/18	11/05/2018	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
844	883	027/18	11/05/2018	Meire de Souza Torres	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
845	884	027/18	11/05/2018	Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
775	1024	027/18	11/05/2018	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
776	1025	027/18	11/05/2018	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
705	818	022/18	11/05/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
706	819	022/18	11/05/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
859	1098	027/18	14/05/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
860	1099	027/18	14/05/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
861	820	027/18	14/05/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
862	821	027/18	14/05/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
842	842	027/18	14/05/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
843	843	027/18	14/05/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
840	909	022/18	14/05/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
841	910	022/18	14/05/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	846	027/18	14/05/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
833	847	027/18	14/05/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
826	844	022/18	14/05/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
846	845	022/18	14/05/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
836	1111	022/18	14/05/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
837	1112	022/18	14/05/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
820	1100	027/18	14/05/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
821	1101	027/18	14/05/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
875	1115	016/18	14/05/2018	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.031,19 P	3.031,19	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
932	995	027/18	15/05/2018	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
933	996	027/18	15/05/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	943	080/18	15/05/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	27.093,25 P	27.093,25	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
2129	2141	044/18	15/05/2018	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	266,07 P	266,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
927	989	033/18	15/05/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	2.386,19 P	2.386,19	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
921	1012	022/18	15/05/2018	Dalter Silva Favarete	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
922	1013	022/18	15/05/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
813	838	022/18	15/05/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
814	839	022/18	15/05/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
335	961	081/18	15/05/2018	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.452,69 P	7.452,69	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
928	959	062/18	15/05/2018	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00 P	2.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
828	1086	027/18	15/05/2018	Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
829	1087	027/18	15/05/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
876	983	021/18	16/05/2018	Embratel - Claro S/A	426,23 P	426,23	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
724	776	022/18	16/05/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
815	1888	009/18	16/05/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	467,28 P	467,28	nota fiscal	4768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
799	976		16/05/2018	Tress Impressos de Segurança LTDA	14.279,85 P	14.279,85	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
1164	990	005/18	17/05/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	38.488,37 P	38.488,37	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
1164	991	005/18	17/05/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	23.120,00 P	23.120,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
680	848	091/18	17/05/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	8.131,23 P	8.131,23	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
953	822	022/18	17/05/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
954	823	022/18	17/05/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
917	1080	027/18	18/05/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
918	1081	027/18	18/05/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
942	1109	027/18	18/05/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
943	1110	027/18	18/05/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
692	980	011/18	18/05/2018	CEB Distribuidora S.A	2.903,70 P	2.903,70	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
803	946	095/18	18/05/2018	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	5.433,00 P	5.433,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
973	970		18/05/2018	Embratel - Claro S/A	223,92 P	223,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
919	929	027/18	18/05/2018	Francisco Carlos Grilo	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
920	930	027/18	18/05/2018	Francisco Carlos Grilo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
869	1069	027/18	18/05/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
870	1070	027/18	18/05/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	849	091/18	18/05/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	677,19 P	677,19	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
680	850	091/18	18/05/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	1.489,81 P	1.489,81	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
871	1016	022/18	18/05/2018	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
872	1017	027/18	18/05/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
853	1936	002/18	18/05/2018	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	118.560,71 P	118.560,71	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
839	898	027/18	18/05/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
838	899	027/18	18/05/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
936	997	022/18	18/05/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
937	998	022/18	18/05/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
865	900	027/18	18/05/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
866	901	027/18	18/05/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
849	911	023/18	18/05/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
850	912	023/18	18/05/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
822	894	027/18	18/05/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
823	895	027/18	18/05/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
944	887	027/18	18/05/2018	Marcio Andre Redmann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
945	888	022/18	18/05/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
867	902	027/18	18/05/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
868	903	027/18	18/05/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
561	794	088/18	18/05/2018	Oswaldo Martins Junior	2.507,33 P	2.507,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
486	611	087/18	18/05/2018	Over Elevadores LTDA EPP	15,07 P	15,07	nota fiscal	9300	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
963	1028	056/18	18/05/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	65.023,14 P	65.023,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
963	1029	056/18	18/05/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.931,82 P	4.931,82	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
925	921	027/18	18/05/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
926	922	027/18	18/05/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
915	1088	027/18	18/05/2018	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
863	905	027/18	18/05/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
864	906	027/18	18/05/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1243	1055	068/18	18/05/2018	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	3.757,46 P	3.757,46	nota fiscal	800	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
941	908	022/18	18/05/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
940	907	022/18	18/05/2018	Tito Pereira Filho	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
950	984	017/18	21/05/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.693,91 P	14.693,91	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
824	1084	022/18	21/05/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
825	1085	022/18	21/05/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
923	915	022/18	21/05/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
924	916	022/18	21/05/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
957	881	022/18	21/05/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
949	882	022/18	21/05/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
916	1095	092/18	21/05/2018	Renerson Gomes Santos	496,80 P	496,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
938	879	022/18	21/05/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
939	880	022/18	21/05/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
951	1135	022/18	21/05/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	1136	022/18	21/05/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1037	885	027/18	22/05/2018	Alberto Fernandes Moreira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1038	886	027/18	22/05/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
699	1008	027/18	22/05/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
700	1009	027/18	22/05/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
960	974	098/18	22/05/2018	Conselho Federal de Odontologia -DF	72.386,08 P	72.386,08	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1013	1071	027/18	22/05/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1014	1072	027/18	22/05/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
729	1588	027/18	22/05/2018	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
730	1589	027/18	22/05/2018	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
973	971		22/05/2018	Embratel - Claro S/A	23,83 P	23,83	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1683	1657	002/18	22/05/2018	Funcionários CFO	480.168,72 P	480.168,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1688	1658	002/18	22/05/2018	Funcionários CFO	3.675,59 P	3.675,59	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
1689	1659	002/18	22/05/2018	Funcionários CFO	2.450,39 P	2.450,39	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1690	1660	002/18	22/05/2018	Funcionários CFO	33.269,72 P	33.269,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
1691	1661	002/18	22/05/2018	Funcionários CFO	68.850,59 P	68.850,59	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1704	1662	002/18	22/05/2018	Funcionários CFO	4.547,40 P	4.547,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
971	1027	026/18	22/05/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1011	1078	026/18	22/05/2018	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1012	1079	026/18	22/05/2018	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
779	1073	027/18	22/05/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
780	1074	027/18	22/05/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
947	927	022/18	22/05/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
948	928	022/18	22/05/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
880	896	027/18	22/05/2018	Paulo Capel Narvai	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
881	897	027/18	22/05/2018	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
907	1116	064/18	22/05/2018	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	12.419,77 P	12.419,77	recibo		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
976	1075	027/18	22/05/2018	Renerson Gomes Santos	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
815	972	009/18	22/05/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	44.798,30 P	44.798,30	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
701	937	008/18	23/05/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.163,94 P	1.163,94	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
803	947	095/18	23/05/2018	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	567,00 P	567,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
1015	1026	026/18	23/05/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
680	851	091/18	23/05/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	1.279,88 P	1.279,88	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
882	1445	027/18	23/05/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
883	1446	027/18	23/05/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
335	962	081/18	23/05/2018	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	94,50 P	94,50	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
335	963	081/18	23/05/2018	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	406,81 P	406,81	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
988	1018	022/18	25/05/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
989	1019	022/18	25/05/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
984	999	022/18	25/05/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
985	1000	022/18	25/05/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
986	919	027/18	25/05/2018	Paulo Sergio Galletta	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
987	920	027/18	25/05/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
977	1020	022/18	25/05/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
978	1021	022/18	25/05/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
851	1120	006/18	25/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.645,74 P	5.645,74	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
983	960	021/18	25/05/2018	Telefonica Brasil S/A	1.076,78 P	1.076,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
974	913	022/18	25/05/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
975	914	022/18	25/05/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1020	944	021/18	28/05/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	777,46 P	777,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1020	945	021/18	28/05/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	81,14 P	81,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
485	904	028/18	29/05/2018	Imprensa Nacional	1.718,08 P	1.718,08	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
981	934	099/18	29/05/2018	RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda.	5.406,00 P	5.406,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
1074	1066	007/18	30/05/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	47.387,48 P	47.387,48	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
931	1089	014/18	30/05/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.695,10 P	1.695,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
815	973	009/18	30/05/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.783,54 P	2.783,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1735	1703	047/18	31/05/2018	Banco Bradesco S.A.	187.554,06 P	187.554,06	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
1736	1702	047/18	31/05/2018	Banco Bradesco S.A.	29,10 P	29,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1738	1704	047/18	31/05/2018	Banco Bradesco S.A.	347,29 P	347,29	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2032	1904	102/18	31/05/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	738,30 P	738,30	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2409	2281	102/18	31/05/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	126,00 P	126,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1018	1146	027/18	01/06/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1019	1147	027/18	01/06/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
934	1250	026/18	01/06/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
935	1251	026/18	01/06/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1003	1337	026/18	01/06/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1004	1338	026/18	01/06/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
857	1124	026/18	01/06/2018	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
858	1125	026/18	01/06/2018	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
904	1198	026/18	01/06/2018	Armando Minenori Tuji	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
905	1199	026/18	01/06/2018	Armando Minenori Tuji	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
896	1363	026/18	01/06/2018	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
897	1364	026/18	01/06/2018	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1029	1291	027/18	01/06/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1030	1292	027/18	01/06/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
968	1143	022/18	01/06/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
969	1144	022/18	01/06/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1021	1222	022/18	01/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1025	1218	026/18	01/06/2018	Everson da Silva Biazon	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1026	1219	026/18	01/06/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
900	1624	026/18	01/06/2018	Gerdal Roberto de Sousa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
901	1625	026/18	01/06/2018	Gerdal Roberto de Sousa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
990	1248	026/18	01/06/2018	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
991	1249	026/18	01/06/2018	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
958	1592	026/18	01/06/2018	Gustavo Zanardi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	1593	026/18	01/06/2018	Gustavo Zanardi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1001	1319	026/18	01/06/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1002	1320	026/18	01/06/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1065	1628	026/18	01/06/2018	Haylton Marcelo Soares Lima	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1066	1629	026/18	01/06/2018	Haylton Marcelo Soares Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
902	1244	026/18	01/06/2018	Helenice Biancalana	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
903	1245	026/18	01/06/2018	Helenice Biancalana	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
894	1246	026/18	01/06/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
895	1247	026/18	01/06/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
979	1253	026/18	01/06/2018	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
980	1252	026/18	01/06/2018	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1063	1151	022/18	01/06/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1064	1152	022/18	01/06/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
716	925	026/18	01/06/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
717	926	026/18	01/06/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1061	1159	026/18	01/06/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1062	1160	026/18	01/06/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
800	1139	026/18	01/06/2018	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
801	1140	026/18	01/06/2018	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
898	1453	026/18	01/06/2018	Márcia Cuenca Campos Mendes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
899	1454	026/18	01/06/2018	Márcia Cuenca Campos Mendes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
890	1121	026/18	01/06/2018	Maria da Conceição Fernandes Picanço	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
891	1122	026/18	01/06/2018	Maria da Conceição Fernandes Picanço	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
892	1238	026/18	01/06/2018	Marlio Ximenes Carlos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
893	1239	026/18	01/06/2018	Marlio Ximenes Carlos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1077	992	014/18	01/06/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1077	993	014/18	01/06/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
834	1313	026/18	01/06/2018	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
835	1314	026/18	01/06/2018	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1031	981	021/18	01/06/2018	Oi S.A. Telecomunicações	88,32 P	88,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
888	1381	026/18	01/06/2018	Outair Bastazini	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
889	1382	026/18	01/06/2018	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
992	1341	026/18	01/06/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
993	1342	026/18	01/06/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
909	1180	092/18	01/06/2018	Renerson Gomes Santos	496,80 P	496,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
908	1126	026/18	01/06/2018	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
966	1129	022/18	01/06/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
967	1130	022/18	01/06/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
955	1141	022/18	01/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
956	1142	022/18	01/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1027	1196	026/18	01/06/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1028	1197	026/18	01/06/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1059	1323	026/18	01/06/2018	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1060	1324	026/18	01/06/2018	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1067	1224	026/18	01/06/2018	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1068	1225	026/18	01/06/2018	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
965	966	045/18	01/06/2018	totvs s/a	944,55 P	944,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
818	985	015/18	04/06/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.653,93 P	30.653,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
999	987	015/18	04/06/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.159,20 P	10.159,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
1000	988	015/18	04/06/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.715,49 P	27.715,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1039	1131	022/18	04/06/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1040	1132	022/18	04/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
486	2170	087/18	04/06/2018	Over Elevadores LTDA EPP	2.260,00 P	2.260,00	nota fiscal	000009716	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1043	1216	022/18	04/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1044	1217	022/18	04/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1041	1228	022/18	04/06/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1042	1229	022/18	04/06/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1080	1133	023/18	05/06/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1081	1134	023/18	05/06/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1106	1137	026/18	05/06/2018	Armelindo Roldi	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1107	1138	026/18	05/06/2018	Armelindo Roldi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1082	1214	023/18	05/06/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1083	1215	023/18	05/06/2018	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	1220	023/18	05/06/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1058	1221	023/18	05/06/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1032	1031	004/18	05/06/2018	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	107.007,97 P	107.007,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1104	1058	033/18	06/06/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	79.947,44 P	79.947,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1108	931	105/18	06/06/2018	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00 P	4.000,00	Comp. de Depósito	cc 8998-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
931	1090	014/18	06/06/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90 P	176,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
873	1339	026/18	06/06/2018	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
874	1340	026/18	06/06/2018	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
486	2171	087/18	06/06/2018	Over Elevadores LTDA EPP	118,65 P	118,65	guia cod.	1732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
965	967	045/18	06/06/2018	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
965	968	045/18	06/06/2018	totvs s/a	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1023	1295	026/18	07/06/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1024	1296	026/18	07/06/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1111	1059	050/18	07/06/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	47,96 P	47,96	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1111	1060	050/18	07/06/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,29 P	689,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1111	1061	050/18	07/06/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,29 P	689,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1111	1062	050/18	07/06/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,29 P	689,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1111	1063	050/18	07/06/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,29 P	689,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1111	1064	050/18	07/06/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	689,29 P	689,29	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	2134	111/18	07/06/2018	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	325.000,00 P	325.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
1100	1179	031/18	07/06/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12 P	248,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1093	2133	113/18	07/06/2018	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	325.000,00 P	325.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
1086	2132	106/18	07/06/2018	Conselho Regional de Odontologian do Acre	325.000,00 P	325.000,00	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
1692	1667	002/18	07/06/2018	Funcionários CFO	221.951,16 P	221.951,16	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
886	1226	026/18	07/06/2018	Ilso Marcio Gedro Rocha	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
887	1227	026/18	07/06/2018	Ilso Marcio Gedro Rocha	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
486	1148	087/18	07/06/2018	Over Elevadores LTDA EPP	2.034,00 P	2.034,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1087	2135	107/18	08/06/2018	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	325.000,00 P	325.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
1088	2136	108/18	08/06/2018	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	325.000,00 P	325.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
807	1476	053/18	08/06/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	70.364,78 P	70.364,78	nota fiscal	1533	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
1055	1270	027/18	11/06/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1056	1271	027/18	11/06/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1007	1307	027/18	11/06/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1008	1308	027/18	11/06/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
995	1268	027/18	11/06/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
996	1269	027/18	11/06/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1084	1127	022/18	11/06/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1085	1128	022/18	11/06/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
997	1305	027/18	11/06/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	1306	027/18	11/06/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1094	1264	027/18	11/06/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1095	1265	027/18	11/06/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1005	1303	027/18	11/06/2018	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1006	1304	027/18	11/06/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1159	1030	021/18	11/06/2018	Embratel - Claro S/A	22,62 P	22,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1165	1299	027/18	11/06/2018	Fabício Costa de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1166	1300	027/18	11/06/2018	Fabício Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1010	1297	027/18	11/06/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1009	1298	027/18	11/06/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1105	1150	052/18	11/06/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77 P	1.276,77	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1053	1272	022/18	11/06/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1054	1273	022/18	11/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
931	1091	014/18	11/06/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	565,93 P	565,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1078	1293	027/18	11/06/2018	Paulo Sergio Galletta	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1079	1294	027/18	11/06/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1016	1311	027/18	11/06/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1017	1312	027/18	11/06/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1167	1153	022/18	12/06/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1168	1154	022/18	12/06/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1145	1349	027/18	12/06/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	1350	027/18	12/06/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
815	1166	009/18	12/06/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.864,17 P	1.864,17	nota fiscal	000004858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
815	1165	009/18	12/06/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	115,83 P	115,83	nota fiscal	000004858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1098	1309	027/18	12/06/2018	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1099	1310	027/18	12/06/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1096	1266	027/18	12/06/2018	Sofia Takeda Uemura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1097	1267	027/18	12/06/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2130	2142	044/18	13/06/2018	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	255,43 P	255,43	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
1032	1032	004/18	13/06/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	11.167,59 P	11.167,59	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1169	1353	027/18	14/06/2018	Cybelle Carneiro de Franca	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1170	1354	027/18	14/06/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2327	2215	102/18	15/06/2018	Banco Bradesco S.A.	203,60 P	203,60	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
237	1171	080/18	15/06/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	20.290,62 P	20.290,62	nota fiscal	000002011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1130	1321	022/18	15/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1131	1322	022/18	15/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1120	1347	027/18	15/06/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1121	1348	027/18	15/06/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1124	1343	027/18	15/06/2018	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1125	1344	027/18	15/06/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1122	1209	027/18	15/06/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1123	1210	027/18	15/06/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	1155	022/18	15/06/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1135	1156	022/18	15/06/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1118	1643	027/18	15/06/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1119	1644	027/18	15/06/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1162	1383	026/18	15/06/2018	Meire de Souza Torres	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1163	1384	026/18	15/06/2018	Meire de Souza Torres	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1045	1194	022/18	15/06/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1046	1195	022/18	15/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1132	1234	022/18	15/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1133	1235	022/18	15/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1047	1301	022/18	15/06/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1048	1302	022/18	15/06/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1177	1333	022/18	15/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1178	1334	022/18	15/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1138	1345	027/18	15/06/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1140	1346	027/18	15/06/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1116	1325	027/18	18/06/2018	Abrilino de Souza Ramos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1117	1326	027/18	18/06/2018	Abrilino de Souza Ramos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
692	1176	011/18	18/06/2018	CEB Distribuidora S.A	3.155,52 P	3.155,52	doc.	15815730	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
1149	1331	026/18	18/06/2018	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1150	1332	026/18	18/06/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1187	1157	027/18	18/06/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1188	1158	027/18	18/06/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1147	1315	022/18	18/06/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1148	1316	022/18	18/06/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1208	1181	005/18	19/06/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	38.448,00 P	38.448,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
1208	1182	005/18	19/06/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	26.496,00 P	26.496,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
1276	1065	005/18	19/06/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	3.155,41 P	3.155,41	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
1386	1177	031/18	19/06/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	320,13 P	320,13	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1191	1178	031/18	19/06/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	346,55 P	346,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1189	1351	027/18	19/06/2018	Elifas Levy Nunes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1190	1352	027/18	19/06/2018	Elifas Levy Nunes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
680	1167	091/18	19/06/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	37.863,20 P	37.863,20	nota fiscal	000002033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1114	1240	027/18	19/06/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1115	1241	027/18	19/06/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
815	1889	009/18	19/06/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	1.346,34 P	1.346,34	nota fiscal	2824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1112	1317	027/18	19/06/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1113	1318	027/18	19/06/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1136	1329	027/18	19/06/2018	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1137	1330	027/18	19/06/2018	Tatiana Bones Beltrami	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1160	1327	027/18	19/06/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1161	1328	027/18	19/06/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	1172	080/18	20/06/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.572,04 P	2.572,04	nota fiscal	000002011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
237	1173	080/18	20/06/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.993,92 P	2.993,92	nota fiscal	000002011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
237	1174	080/18	20/06/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.360,87 P	1.360,87	nota fiscal	000002011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
680	1168	091/18	20/06/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.799,56 P	4.799,56	nota fiscal	000002033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
680	1169	091/18	20/06/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.586,79 P	5.586,79	nota fiscal	000002033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
680	1170	091/18	20/06/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.539,45 P	2.539,45	nota fiscal	000002033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
961	1082	027/18	20/06/2018	Hugo Barbosa Moura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
962	1083	027/18	20/06/2018	Hugo Barbosa Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
931	1092	014/18	20/06/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	59,07 P	59,07	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
486	1149	087/18	20/06/2018	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1090	2137	110/18	21/06/2018	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	325.000,00 P	325.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
1223	1162	017/18	21/06/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.091,87 P	15.091,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
1693	1668	002/18	21/06/2018	Funcionários CFO	475.459,89 P	475.459,89	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1694	1669	002/18	21/06/2018	Funcionários CFO	5.893,69 P	5.893,69	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
1695	1670	002/18	21/06/2018	Funcionários CFO	3.783,50 P	3.783,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1696	1672	002/18	21/06/2018	Funcionários CFO	3.757,49 P	3.757,49	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1697	1673	002/18	21/06/2018	Funcionários CFO	33.269,72 P	33.269,72	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos
1698	1674	002/18	21/06/2018	Funcionários CFO	69.161,10 P	69.161,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
1139	1183	083/18	21/06/2018	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.024,00 P	1.024,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
701	1185	008/18	22/06/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.930,88 P	1.930,88	nota fiscal	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
1092	2138	112/18	22/06/2018	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	325.000,00 P	325.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1143	1262	023/18	22/06/2018	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1144	1263	023/18	22/06/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1237	1413	022/18	22/06/2018	Juliano do Vale	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1238	1414	022/18	22/06/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1179	1254	022/18	22/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1180	1255	022/18	22/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1241	1200	026/18	25/06/2018	Andre Nunes Flores	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1242	1201	026/18	25/06/2018	Andre Nunes Flores	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1175	1420	027/18	25/06/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1176	1421	027/18	25/06/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1239	1377	022/18	25/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1240	1378	022/18	25/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1126	1260	023/18	25/06/2018	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1128	1202	023/18	25/06/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1129	1203	023/18	25/06/2018	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1049	1401	022/18	25/06/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1050	1402	022/18	25/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1141	1236	022/18	25/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1142	1237	022/18	25/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1173	1711	027/18	25/06/2018	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1174	1712	027/18	25/06/2018	Ricardo Martinez Camolesi	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1052	1242	022/18	25/06/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1051	1243	022/18	25/06/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1075	1184	006/18	25/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.923,44 P	5.923,44	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1250	1161	021/18	25/06/2018	Telefonica Brasil S/A	1.022,16 P	1.022,16	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1195	1591	026/18	26/06/2018	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1340	1258	027/18	26/06/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1341	1259	027/18	26/06/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1264	1605	022/18	26/06/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1265	1606	022/18	26/06/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1127	1261	023/18	26/06/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1202	1584	022/18	26/06/2018	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1204	1586	022/18	26/06/2018	Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1223	1163	017/18	27/06/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.575,02 P	1.575,02	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
815	1890	009/18	27/06/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	83,66 P	83,66	nota fiscal	2824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1342	1186	008/18	28/06/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.061,52 P	1.061,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
1342	1187	008/18	28/06/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	145,20 P	145,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
1342	1188	008/18	28/06/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	476,52 P	476,52	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
1342	1189	008/18	28/06/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	471,22 P	471,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
1331	1212	021/18	28/06/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	547,15 P	547,15	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1331	1213	021/18	28/06/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	57,10 P	57,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1110	1191	114/18	28/06/2018	HBL Carimbo e Placas Indústria e Comércio Ltda	5.099,32 P	5.099,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	1192	114/18	28/06/2018	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	238,97 P	238,97	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
1332	1462	039/18	28/06/2018	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1333	1504	038/18	28/06/2018	Implanta Informática LTDA.	54.565,00 P	54.565,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1194	1590	026/18	29/06/2018	Alberto Magno da Rocha Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1281	1359	026/18	29/06/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1282	1360	026/18	29/06/2018	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1262	1618	026/18	29/06/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1263	1619	026/18	29/06/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1270	1204	022/18	29/06/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1271	1205	022/18	29/06/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1272	1206	022/18	29/06/2018	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1273	1390	022/18	29/06/2018	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1274	1391	022/18	29/06/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1275	1392	022/18	29/06/2018	Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1291	1396	026/18	29/06/2018	Eliardo Silveira Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1292	1397	026/18	29/06/2018	Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1337	1288	022/18	29/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1338	1289	022/18	29/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1339	1290	022/18	29/06/2018	Ermensson Luiz Jorge	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1196	1285	022/18	29/06/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1197	1286	022/18	29/06/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1198	1287	022/18	29/06/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1256	1375	026/18	29/06/2018	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1257	1376	026/18	29/06/2018	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1214	1411	026/18	29/06/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1215	1412	026/18	29/06/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1266	1607	022/18	29/06/2018	Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
485	2212	028/18	29/06/2018	Imprensa Nacional	3.403,12 P	3.403,12	nota fiscal	826428	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
1209	1447	026/18	29/06/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1211	1448	026/18	29/06/2018	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1218	1280	026/18	29/06/2018	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1219	1281	026/18	29/06/2018	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1199	1282	022/18	29/06/2018	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1200	1283	022/18	29/06/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1201	1284	022/18	29/06/2018	João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1252	1545	026/18	29/06/2018	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1253	1546	026/18	29/06/2018	João Batista Figueiredo Franco	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1384	1207	026/18	29/06/2018	Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1385	1208	026/18	29/06/2018	Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1327	1415	022/18	29/06/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1328	1416	022/18	29/06/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1329	1417	022/18	29/06/2018	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1287	1409	026/18	29/06/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1288	1410	026/18	29/06/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1299	1274	022/18	29/06/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1300	1275	022/18	29/06/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1301	1276	022/18	29/06/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1285	1403	026/18	29/06/2018	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1286	1404	026/18	29/06/2018	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1308	1398	022/18	29/06/2018	Messias Gamboa de Melo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1309	1399	022/18	29/06/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1311	1400	022/18	29/06/2018	Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1334	1469	014/18	29/06/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	929,57 P	929,57	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1277	1418	026/18	29/06/2018	Murilo Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1278	1419	026/18	29/06/2018	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1254	1367	026/18	29/06/2018	Nelson Alves de Castro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1255	1368	026/18	29/06/2018	Nelson Alves de Castro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1283	1915	026/18	29/06/2018	Nelson Freitas Eguia	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1284	1916	026/18	29/06/2018	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1220	1407	026/18	29/06/2018	Outair Bastazini	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1221	1408	026/18	29/06/2018	Outair Bastazini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1305	1385	022/18	29/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1306	1386	022/18	29/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1307	1387	022/18	29/06/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1279	1425	026/18	29/06/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1280	1426	026/18	29/06/2018	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1247	1393	026/18	29/06/2018	Renerson Gomes Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1246	1193	092/18	29/06/2018	Renerson Gomes Santos	496,80 P	496,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1258	1256	026/18	29/06/2018	Roberto de Sousa Pires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1259	1257	026/18	29/06/2018	Roberto de Sousa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1203	1585	022/18	29/06/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1302	1277	022/18	29/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1303	1278	022/18	29/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1304	1279	022/18	29/06/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1321	1388	026/18	29/06/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1322	1389	026/18	29/06/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1267	1422	022/18	29/06/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1268	1423	022/18	29/06/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1269	1424	022/18	29/06/2018	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
2099	2086	047/18	30/06/2018	Banco Bradesco S.A.	116.224,09 P	116.224,09	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2095	2073	047/18	30/06/2018	Banco Bradesco S.A.	29,10 P	29,10	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2092	2054	102/18	30/06/2018	Banco do Brasil S/A	1.156,50 P	1.156,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2410	2282	102/18	30/06/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	127,50 P	127,50	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2115	2120	021/18	30/06/2018	Embratel - Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2116	2121	021/18	30/06/2018	Embratel - Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2117	2122	021/18	30/06/2018	Embratel - Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2118	2123	021/18	30/06/2018	Embratel - Claro S/A	1.818,87 P	1.818,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2119	2124	021/18	30/06/2018	Embratel - Claro S/A	28,68 P	28,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2120	2125	021/18	30/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	193,25 P	193,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2121	2127	021/18	30/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	193,12 P	193,12	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2121	2128	021/18	30/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2126	2129	021/18	30/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	193,25 P	193,25	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2126	2130	021/18	30/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2127	2131	021/18	30/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	223,92 P	223,92	nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2120	2126	021/18	30/06/2018	Telemar Norte Leste S/A	88,32 P	88,32	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1022	1223	022/18	01/07/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1297	1394	026/18	02/07/2018	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1298	1395	026/18	02/07/2018	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1295	1539	026/18	02/07/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1296	1540	026/18	02/07/2018	Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1154	1459	045/18	02/07/2018	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1154	1458	045/18	02/07/2018	totvs s/a	944,55 P	944,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1216	2253	026/18	02/07/2018	Viviane Coelho Dourado	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1217	2254	026/18	02/07/2018	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1380	1471	015/18	03/07/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.578,72 P	28.578,72	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1381	1472	015/18	03/07/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	9.001,27 P	9.001,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1359	1427	026/18	03/07/2018	Everson da Silva Biazon	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1360	1428	026/18	03/07/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1212	1379	027/18	03/07/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1213	1380	027/18	03/07/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1260	1435	026/18	03/07/2018	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1261	1436	026/18	03/07/2018	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1356	1405	026/18	03/07/2018	Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1357	1406	026/18	03/07/2018	Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1361	1514	039/18	04/07/2018	Implanta Informática LTDA.	348,62 P	348,62	nota fiscal	38245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1332	1463	039/18	04/07/2018	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1358	1464	039/18	04/07/2018	Implanta Informática LTDA.	220,80 P	220,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1353	1505	038/18	04/07/2018	Implanta Informática LTDA.	48.408,60 P	48.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1354	1507	038/18	04/07/2018	Implanta Informática LTDA.	49.408,60 P	49.408,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1334	1470	014/18	04/07/2018	Mundivox Telecomunicação Ltda	97,01 P	97,01	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1382	1474	050/18	05/07/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64 P	3.423,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1244	2274	026/18	05/07/2018	Eduardo Carlos Gomide	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1245	2275	026/18	05/07/2018	Eduardo Carlos Gomide	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1355	1509	038/18	05/07/2018	Implanta Informática LTDA.	46.114,69 P	46.114,69	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1293	1437	026/18	05/07/2018	Marco Antonio Manfredini	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1294	1438	026/18	05/07/2018	Marco Antonio Manfredini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1390	1477	053/18	05/07/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.638,93 P	90.638,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1192	1431	023/18	05/07/2018	Nadson Luiz Oliveira da Silva	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1193	1432	023/18	05/07/2018	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1393	1433	027/18	05/07/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1394	1434	027/18	05/07/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1408	1429	026/18	05/07/2018	Renato Rossi Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1409	1430	026/18	05/07/2018	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1392	1488	065/18	05/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.014,73 P	2.014,73	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1392	1489	065/18	05/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	265,10 P	265,10	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1392	1490	065/18	05/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	21,51 P	21,51	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1392	1491	065/18	05/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	107,62 P	107,62	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1392	1492	065/18	05/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	107,62 P	107,62	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1392	1493	065/18	05/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	107,62 P	107,62	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1392	1494	065/18	05/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	107,62 P	107,62	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1392	1495	065/18	05/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	107,62 P	107,62	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1400	1498	119/18	05/07/2018	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	383,00 P	383,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
1379	1467	004/18	05/07/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	94.362,94 P	94.362,94	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1372	1620	027/18	06/07/2018	André Machado de Senna	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1373	1621	027/18	06/07/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1343	1576	022/18	06/07/2018	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1344	1577	022/18	06/07/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1388	1496	007/18	06/07/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	18.592,14 P	18.592,14	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1388	1497	007/18	06/07/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	28.963,63 P	28.963,63	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
1366	1373	027/18	06/07/2018	Daniele Coelho Dourado	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1367	1374	027/18	06/07/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1362	1541	022/18	06/07/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1363	1542	022/18	06/07/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1364	1695	022/18	06/07/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1365	1696	022/18	06/07/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1391	1335	056/18	06/07/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	74.746,04 P	74.746,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
1391	1336	056/18	06/07/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.669,27 P	5.669,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
1347	1443	027/18	06/07/2018	Paulo Sergio Galletta	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1348	1444	027/18	06/07/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1349	1742	027/18	06/07/2018	Rodrigo Camargos Couto	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1350	1743	027/18	06/07/2018	Rodrigo Camargos Couto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1181	1439	022/18	06/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1182	1440	022/18	06/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1345	1717	027/18	06/07/2018	Sofia Takeda Uemura	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1346	1718	027/18	06/07/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1427	1487	03/18	09/07/2018	Conselho Federal de Odontologia -DF	343,80 P	343,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1426	1486	033/18	09/07/2018	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	356,73 P	356,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1425	1583	033/18	09/07/2018	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	9.221,11 P	9.221,11	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1368	1581	027/18	09/07/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1369	1582	027/18	09/07/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1370	1550	027/18	09/07/2018	Marcio Andre Redmann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1371	1551	027/18	09/07/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	1502	080/18	10/07/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	20.290,61 P	20.290,61	nota fiscal	000002051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1428	1587	033/18	10/07/2018	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	6.593,70 P	6.593,70	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1312	1441	026/18	10/07/2018	Herbert Henrique Nunes Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1313	1442	026/18	10/07/2018	Herbert Henrique Nunes Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1375	1371	023/18	10/07/2018	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1376	1372	023/18	10/07/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1374	1473	052/18	10/07/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo	10,07,18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1361	1515	039/18	11/07/2018	Implanta Informática LTDA.	36,38 P	36,38	nota fiscal	38245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1358	1465	039/18	11/07/2018	Implanta Informática LTDA.	23,03 P	23,03	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1353	1506	038/18	11/07/2018	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1354	1508	038/18	11/07/2018	Implanta Informática LTDA.	5.156,40 P	5.156,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1355	1510	038/18	11/07/2018	Implanta Informática LTDA.	4.812,64 P	4.812,64	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1419	1361	027/18	11/07/2018	Moizes Pereira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1379	1468	004/18	11/07/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	9.847,93 P	9.847,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1458	1461	045/18	12/07/2018	totvs s/a	987,22 P	987,22	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1459	2158	045/18	12/07/2018	totvs s/a	977,32 P	977,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1289	1537	026/18	13/07/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1290	1538	026/18	13/07/2018	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1396	1355	027/18	13/07/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1397	1356	027/18	13/07/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1410	1578	022/18	13/07/2018	Ataide Mendes Aires	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1436	1579	022/18	13/07/2018	Ataide Mendes Aires	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1437	1580	022/18	13/07/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1434	1574	027/18	13/07/2018	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1435	1575	027/18	13/07/2018	Flávia da Costa Cardoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1411	1365	023/18	13/07/2018	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1412	1366	023/18	13/07/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1415	1357	027/18	13/07/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1416	1358	027/18	13/07/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1446	1549	027/18	13/07/2018	Marcio Andre Redmann	2.100,00 P	2.100,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1413	1568	027/18	13/07/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1414	1569	027/18	13/07/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1442	1455	022/18	13/07/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1443	1456	022/18	13/07/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1420	1362	027/18	13/07/2018	Moizes Pereira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1460	1608	026/18	13/07/2018	Patricia dos Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1461	1609	026/18	13/07/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1444	1451	022/18	13/07/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1445	1452	022/18	13/07/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1447	1543	027/18	13/07/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1457	1544	027/18	13/07/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1440	1449	022/18	13/07/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1441	1450	022/18	13/07/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1449	1570	027/18	13/07/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1450	1571	027/18	13/07/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1183	1369	022/18	13/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1184	1370	022/18	13/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1417	2074	027/18	13/07/2018	Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1418	2075	027/18	13/07/2018	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1404	1479	065/18	16/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1404	1480	065/18	16/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1404	1481	065/18	16/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	249,98 P	249,98	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1404	1482	065/18	16/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1404	1483	065/18	16/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1404	1484	065/18	16/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1404	1485	065/18	16/07/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	20,29 P	20,29	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1462	1750	123/18	17/07/2018	Daniela Bittar Homsí Epp	5.827,10 P	5.827,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens
1479	1626	027/18	17/07/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1480	1627	027/18	17/07/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
680	1522	091/18	17/07/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	23.121,08 P	23.121,08	nota fiscal	000002090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1486	1527	056/18	17/07/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	44.777,14 P	44.777,14	fatura	82317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1438	1547	027/18	18/07/2018	Anderson Luiz Mongenot de Brito	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1439	1548	027/18	18/07/2018	Anderson Luiz Mongenot de Brito	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	1500	080/18	18/07/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.572,04 P	2.572,04	nota fiscal	000002051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
701	1898	008/18	18/07/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.574,12 P	2.574,12	nota fiscal	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
1463	1529	011/2018	18/07/2018	CEB Distribuidora S.A	1.390,26 P	1.390,26	recibo	18,07,18	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
1089	2139	109/18	18/07/2018	Conselho Regional de Odontologia do Piauí	325.000,00 P	325.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento
680	1523	091/18	18/07/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.799,56 P	4.799,56	nota fiscal	000002090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
486	1478	087/18	18/07/2018	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	nota fiscal	9947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
913	1457	062/18	19/07/2018	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.200,00 P	1.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1499	1513	124/18	19/07/2018	Odontoprev S.A.	426,46 P	426,46	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
1507	1511	005/18	20/07/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	31.200,00 P	31.200,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
1507	1512	005/18	20/07/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	21.600,00 P	21.600,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
237	1501	080/18	20/07/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.993,92 P	2.993,92	nota fiscal	000002051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
237	1503	080/18	20/07/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.360,87 P	1.360,87	nota fiscal	000002051	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1485	1533	022/18	20/07/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1484	1534	022/18	20/07/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1699	1675	002/18	20/07/2018	Funcionários CFO	496.752,26 P	496.752,26	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1700	1676	002/18	20/07/2018	Funcionários CFO	29.539,71 P	29.539,71	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)
1701	1677	002/18	20/07/2018	Funcionários CFO	27.856,59 P	27.856,59	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
1702	1678	002/18	20/07/2018	Funcionários CFO	39.176,86 P	39.176,86	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1703	1679	002/18	20/07/2018	Funcionários CFO	75.051,63 P	75.051,63	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço
680	1524	091/18	20/07/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.539,45 P	2.539,45	nota fiscal	000002090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
680	1526	091/18	20/07/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.586,79 P	5.586,79	nota fiscal	000002090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1389	1557	002/18	20/07/2018	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	124.833,91 P	124.833,91	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
1481	1693	022/18	20/07/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1482	1694	022/18	20/07/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1501	1594	022/18	20/07/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1502	1595	022/18	20/07/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1154	1460	045/18	20/07/2018	totvs s/a	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1398	1564	027/18	23/07/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1399	1565	027/18	23/07/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1466	1614	027/18	23/07/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1467	1615	027/18	23/07/2018	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1464	1616	027/18	23/07/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1465	1617	027/18	23/07/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1421	1553	027/18	23/07/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1422	1554	027/18	23/07/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1470	1562	027/18	23/07/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1471	1563	027/18	23/07/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1451	1555	027/18	23/07/2018	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1452	1556	027/18	23/07/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1483	1638	017/18	23/07/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.433,81 P	14.433,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
1472	1602	027/18	23/07/2018	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1473	1603	027/18	23/07/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1453	1558	027/18	23/07/2018	Fabrcio Costa de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1454	1559	027/18	23/07/2018	Fabrcio Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1491	1622	027/18	23/07/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1492	1623	027/18	23/07/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1489	1612	027/18	23/07/2018	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1474	1630	027/18	23/07/2018	Hugo Barbosa Moura	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1475	1631	027/18	23/07/2018	Hugo Barbosa Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1455	1560	027/18	23/07/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1456	1561	027/18	23/07/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1476	1632	027/18	23/07/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1477	1633	027/18	23/07/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1487	1689	022/18	23/07/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1488	1690	022/18	23/07/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1495	1604	027/18	23/07/2018	Renerson Gomes Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1496	1531	092/18	23/07/2018	Renerson Gomes Santos	496,80 P	496,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1185	1535	022/18	23/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1186	1536	022/18	23/07/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1468	1566	027/18	23/07/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1469	1567	027/18	23/07/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1493	1610	027/18	23/07/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1494	1611	027/18	23/07/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1430	1598	023/18	24/07/2018	Nadson Luiz Oliveira da Silva	630,00 P	630,00	recibo	322961	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1431	1599	023/18	24/07/2018	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00 P	350,00	recibo	322961	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1432	1600	023/18	24/07/2018	Nadson Luiz Oliveira da Silva	630,00 P	630,00	recibo	24,07,18	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1433	1601	023/18	24/07/2018	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00 P	350,00	recibo	24,07,18	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1513	1597	005/18	25/07/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	2.648,61 P	2.648,61	nota fiscal	25,07,18	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
1514	1596	031/18	25/07/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	279,14 P	279,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1486	1528	056/18	25/07/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.396,22 P	3.396,22	nota fiscal	82317	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
1387	1532	006/16	25/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.944,47 P	5.944,47	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1478	1530	021/18	25/07/2018	Telefonica Brasil S/A	1.155,26 P	1.155,26	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1490	1613	027/18	27/07/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1510	1691	022/18	27/07/2018	Juliano do Vale	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1511	1692	022/18	27/07/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1505	1715	022/18	30/07/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1506	1716	022/18	30/07/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1503	1713	022/18	30/07/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1504	1714	022/18	30/07/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2328	2216	102/18	31/07/2018	Banco Bradesco S.A.	371,25 P	371,25	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2365	2217	047/18	31/07/2018	Banco Bradesco S.A.	83.930,41 P	83.930,41	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
2366	2218	047/18	31/07/2018	Banco Bradesco S.A.	19,40 P	19,40	extrato bancário		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1171	1645	027/18	31/07/2018	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1172	1646	027/18	31/07/2018	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1527	1640	021/18	31/07/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	412,40 P	412,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1535	1647	027/18	31/07/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1536	1648	027/18	31/07/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1508	2071	027/18	31/07/2018	Mirian Passos Brandao	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1509	2072	027/18	31/07/2018	Mirian Passos Brandao	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1519	1683	026/18	31/07/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1520	1684	026/18	31/07/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1483	1639	017/18	01/08/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.506,34 P	1.506,34	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
1527	1641	021/18	01/08/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	43,04 P	43,04	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1557	1728	033/18	02/08/2018	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	6.783,84 P	6.783,84	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1560	1729	033/18	02/08/2018	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	13.431,73 P	13.431,73	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1561	1730	033/18	02/08/2018	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	18.873,78 P	18.873,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1559	2012	033/18	02/08/2018	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	322.124,12 P	322.124,12	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1590	1682	032/18	02/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
485	1642	028/18	02/08/2018	Imprensa Nacional	5.682,88 P	5.682,88	fatura	830528	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
1588	1705	056/18	02/08/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	58.167,58 P	58.167,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
1497	1868	023/18	03/08/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00 P	1.960,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1512	1651	050/18	03/08/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	46,99 P	46,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1512	1652	050/18	03/08/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1512	1653	050/18	03/08/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1512	1654	050/18	03/08/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1512	1655	050/18	03/08/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1512	1656	050/18	03/08/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1562	1699	023/18	03/08/2018	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1563	1700	023/18	03/08/2018	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1586	1724	022/18	03/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1587	1725	022/18	03/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1521	1680	027/18	03/08/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1522	1681	027/18	03/08/2018	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
807	1649	053/18	03/08/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	89.814,08 P	89.814,08	nota fiscal	00001560	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
486	1753	087/18	03/08/2018	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	nota fiscal	10176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1523	1685	026/18	03/08/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1524	1686	026/18	03/08/2018	Patricia dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1525	1864	022/18	03/08/2018	Roberta Atta Farias	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1526	1865	022/18	03/08/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1533	1722	022/18	03/08/2018	Tito Pereira Filho	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1534	1723	022/18	03/08/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1515	2159	045/18	03/08/2018	totvs s/a	944,55 P	944,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1572	1862	027/18	06/08/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1573	1863	027/18	06/08/2018	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1578	1875	027/18	06/08/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1579	1876	027/18	06/08/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1570	1707	027/18	06/08/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1571	1708	027/18	06/08/2018	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1568	1877	027/18	06/08/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1569	1878	027/18	06/08/2018	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1580	1879	027/18	06/08/2018	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1581	1880	027/18	06/08/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1537	1709	022/18	06/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1538	1710	022/18	06/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1564	1796	027/18	06/08/2018	Fabício Costa de Lima	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1565	1797	027/18	06/08/2018	Fabício Costa de Lima	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1574	1866	027/18	06/08/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1575	1867	027/18	06/08/2018	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1576	2042	027/18	06/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1577	2043	027/18	06/08/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1591	1697	022/18	06/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1592	1698	022/18	06/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1566	1860	027/18	06/08/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1567	1861	027/18	06/08/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1531	1687	007/18	07/08/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	30.142,23 P	30.142,23	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
1531	1688	007/18	07/08/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	18.861,18 P	18.861,18	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
1685	1666	015/18	07/08/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.715,79 P	27.715,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1684	1671	015/18	07/08/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	8.313,44 P	8.313,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
1673	1871	027/18	07/08/2018	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1674	1872	027/18	07/08/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1625	1891	009/18	07/08/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	13.772,36 P	13.772,36	nota fiscal	4949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1588	1706	056/18	08/08/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.495,98 P	4.495,98	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
1515	2160	045/18	08/08/2018	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1498	1869	023/18	09/08/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1707	1990	033/18	09/08/2018	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	367,49 P	367,49	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1539	1789	024/18	09/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1540	1791	024/18	09/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1541	1792	024/18	09/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
680	1824	091/18	09/08/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.547,93 P	2.547,93	nota fiscal	000002135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1655	1759	024/18	09/08/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1656	1760	024/18	09/08/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1657	1761	024/18	09/08/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1639	2222	022/18	09/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1640	2223	022/18	09/08/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1637	1765	022/18	09/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1638	1766	022/18	09/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1653	1767	024/18	09/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1654	1768	024/18	09/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1658	1780	024/18	09/08/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1659	1781	024/18	09/08/2018	Roberta Atta Farias	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1635	1783	022/18	09/08/2018	Roberta Atta Farias	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1636	1784	022/18	09/08/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1542	1719	024/18	10/08/2018	Ataide Mendes Aires	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1543	1720	024/18	10/08/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1558	1721	024/18	10/08/2018	Ataide Mendes Aires	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1644	2246	024/18	10/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1645	2247	024/18	10/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1646	2248	024/18	10/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1582	1762	022/18	10/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1584	1763	022/18	10/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1585	1764	022/18	10/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1545	2224	024/18	10/08/2018	João Américo Normanha Novaes	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1546	2225	024/18	10/08/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1547	2226	024/18	10/08/2018	João Américo Normanha Novaes	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1593	2241	024/18	10/08/2018	Juliano do Vale	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1594	2242	024/18	10/08/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1595	2243	024/18	10/08/2018	Juliano do Vale	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1682	1727	052/178	10/08/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1628	1793	027/18	10/08/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1629	1795	027/18	10/08/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1596	1744	024/18	10/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1597	1745	024/18	10/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1598	1746	024/18	10/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1626	2010	126/18	10/08/2018	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	6.664,00 P	6.664,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
1641	1747	024/18	10/08/2018	Tito Pereira Filho	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1642	1748	024/18	10/08/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1643	1749	024/18	10/08/2018	Tito Pereira Filho	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1737	1740	005/18	13/08/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	403,00 P	403,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
1737	1741	005/18	13/08/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	336,00 P	336,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
1630	1757	027/18	13/08/2018	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1631	1758	027/18	13/08/2018	Guilherme Fernandes Graziani	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1650	1981	024/18	13/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1651	1982	024/18	13/08/2018	Messias Gamboa de Melo	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1589	1732	065/18	13/08/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	249,98 P	249,98	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1589	1734	065/18	13/08/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1589	1735	065/18	13/08/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1589	1737	065/18	13/08/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1589	1738	065/18	13/08/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1589	1739	065/18	13/08/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1711	1979	026/18	14/08/2018	Celso Yamashita	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1712	1980	026/18	14/08/2018	Celso Yamashita	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1714	1984	027/18	14/08/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
914	1726	097/2018	14/08/2018	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	699,33 P	699,33	nota fiscal	000004062	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1528	2249	023/18	14/08/2018	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1529	2250	023/18	14/08/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1717	1977	027/18	14/08/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1718	1978	027/18	14/08/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1715	1858	026/18	14/08/2018	Renato Rossi Júnior	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1716	1859	026/18	14/08/2018	Renato Rossi Júnior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	1815	080/18	15/08/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	20.290,62 P	20.290,62	nota fiscal	000002093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
680	1821	091/18	15/08/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.492,14 P	30.492,14	nota fiscal	000002135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
913	1897	062/18	15/08/2018	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00 P	2.000,00	nota fiscal	000901	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1632	1769	022/18	15/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1625	1892	009/18	15/08/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	847,98 P	847,98	nota fiscal	4949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1713	1983	027/18	16/08/2018	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1773	1731	031/18	16/08/2018	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	290,78 P	290,78	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1589	1736	065/18	16/08/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	20,29 P	20,29	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1739	2069	005/18	17/08/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	33.440,00 P	33.440,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1739	2070	005/18	17/08/2018	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	23.760,00 P	23.760,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
1727	2258	023/18	17/08/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1728	2259	023/18	17/08/2018	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1708	1825	011/18	17/08/2018	CEB Distribuidora S.A	3.912,27 P	3.912,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
1723	2244	022/18	17/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1724	2245	022/18	17/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1548	2046	024/18	17/08/2018	João Américo Normanha Novaes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1549	2047	024/18	17/08/2018	João Américo Normanha Novaes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1550	2048	024/18	17/08/2018	João Américo Normanha Novaes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1725	1933	022/18	17/08/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1726	1934	022/18	17/08/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1753	1819	056/18	17/08/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	85.713,58 P	85.713,58	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
1599	2251	022/18	17/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1600	2252	022/18	17/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1652	2177	004/18	17/08/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	97.607,89 P	97.607,89	nota fiscal	22364445	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1652	2178	004/18	17/08/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	10.416,65 P	10.416,65	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1741	2239	022/18	20/08/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1742	2240	022/18	20/08/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
237	1816	080/18	20/08/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.993,92 P	2.993,92	nota fiscal	000002093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
237	1817	080/18	20/08/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.360,87 P	1.360,87	nota fiscal	000002093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
914	1752	097/2018	20/08/2018	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	nota fiscal	00004149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1462	1751	123/18	20/08/2018	Daniela Bittar Homsí Epp	266,90 P	266,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens
1731	2082	027/18	20/08/2018	Daniele Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1732	2083	027/18	20/08/2018	Daniele Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1678	2109	027/18	20/08/2018	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1679	2110	027/18	20/08/2018	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
680	1822	091/18	20/08/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.586,79 P	5.586,79	nota fiscal	000002135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1662	2256	027/18	20/08/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1663	2257	027/18	20/08/2018	Keller de Martini	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1719	2235	027/18	20/08/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1720	2236	027/18	20/08/2018	Lilian Aparecida Pasetti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1661	2255	027/18	20/08/2018	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
486	1754	087/18	20/08/2018	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	nota fiscal	9947	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1733	2231	027/18	20/08/2018	Paulo Sergio Galletta	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1734	2232	027/18	20/08/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1406	2037	120/18	20/08/2018	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	2.547,93 P	2.547,93	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
1743	2233	027/18	20/08/2018	Sofia Takeda Uemura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1744	2234	027/18	20/08/2018	Sofia Takeda Uemura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1626	2011	126/18	20/08/2018	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	136,00 P	136,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
1515	2161	045/18	20/08/2018	totvs s/a	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1652	2176	004/18	20/08/2018	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	2.204,58 P	2.204,58	guia cod.	1732	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1760	1881	017/18	21/08/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.768,70 P	14.768,70	nota fiscal	381158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
1766	2105	027/18	21/08/2018	Glauccio de Moraes e Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1767	2106	027/18	21/08/2018	Glauccio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1406	2039	120/18	21/08/2018	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	390,82 P	390,82	nota fiscal	000021273	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
237	1818	080/18	22/08/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.572,04 P	2.572,04	nota fiscal	000002093	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
680	1823	091/18	22/08/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.799,56 P	4.799,56	nota fiscal	000002135	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1753	1820	056/18	22/08/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.501,14 P	6.501,14	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
1611	2076	027/18	23/08/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1612	2077	027/18	23/08/2018	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
701	1827	008/18	23/08/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	3.044,18 P	3.044,18	nota fiscal	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
68	1777	021/17	23/08/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	189,82 P	189,82	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1818	2078	027/18	23/08/2018	Everson da Silva Biazon	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1819	2079	027/18	23/08/2018	Everson da Silva Biazon	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1831	2108	032/18	23/08/2018	Keller de Martini	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
816	1873	021/18	23/08/2018	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	163.552,71 P	163.552,71	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1826	2081	027/18	23/08/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1825	2087	027/18	23/08/2018	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1832	2016	129/18	23/08/2018	Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda	1.840,00 P	1.840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
1601	1971	022/18	24/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.100,00 P	2.100,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1602	1972	022/18	24/08/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1530	2013	006/18	24/08/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.125,43 P	6.125,43	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	1883	054/18	24/08/2018	Tress Impressos de Segurança LTDA	298.372,65 P	298.372,65	nota fiscal	5670 e 5671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
1790	1828	021/18	24/08/2018	Vivo - Telefônica Brasil S/A	1.014,27 P	1.014,27	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1793	2040	027/18	27/08/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1794	2041	027/18	27/08/2018	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1749	2118	026/18	27/08/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1750	2119	026/18	27/08/2018	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1747	2049	026/18	27/08/2018	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1748	2050	026/18	27/08/2018	Anderson Lessa Siqueira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1551	1967	024/18	27/08/2018	Ataide Mendes Aires	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1552	1968	024/18	27/08/2018	Ataide Mendes Aires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1553	1969	024/18	27/08/2018	Ataide Mendes Aires	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1834	1957	024/18	27/08/2018	Dalter Silva Favarete	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1835	1958	024/18	27/08/2018	Dalter Silva Favarete	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
1836	1959	024/18	27/08/2018	Dalter Silva Favarete	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1810	2055	023/18	27/08/2018	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1811	2056	023/18	27/08/2018	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1806	1975	023/18	27/08/2018	Denise Marchini Molinari	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1807	1976	023/18	27/08/2018	Denise Marchini Molinari	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1554	2094	024/18	27/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1555	2095	024/18	27/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1556	2096	024/18	27/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1751	2151	026/18	27/08/2018	Eliardo Silveira Santos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1752	2152	026/18	27/08/2018	Eliardo Silveira Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1795	2061	024/18	27/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1796	2062		27/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1797	2063		27/08/2018	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1615	2044	026/18	27/08/2018	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1616	2045	026/18	27/08/2018	Glaucio de Moraes e Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1721	1931	026/18	27/08/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1722	1932	026/18	27/08/2018	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1664	2066	024/18	27/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1665	2067	024/18	27/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1666	2068	024/18	27/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1778	2276	026/18	27/08/2018	Herbert Henrique Nunes Barros	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1779	2277	026/18	27/08/2018	Herbert Henrique Nunes Barros	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1619	2261	026/18	27/08/2018	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1620	2262	026/18	27/08/2018	José Hugo Cabral Seffair	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1782	2057	026/18	27/08/2018	José Wilson Capdeville Bastos	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1783	2058	026/18	27/08/2018	José Wilson Capdeville Bastos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1812	2145	023/18	27/08/2018	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1813	2146	023/18	27/08/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1774	2084	026/18	27/08/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1775	2085	026/18	27/08/2018	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1800	1962	023/18	27/08/2018	Luciano de Mendonça Costa	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1801	1963	023/18	27/08/2018	Luciano de Mendonça Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1758	2064	026/18	27/08/2018	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1759	2065	026/18	27/08/2018	Luciano Teixeira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1667	1964	024/18	27/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1668	1965	024/18	27/08/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1669	1966	024/18	27/08/2018	Messias Gamboa de Melo	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1623	2143	026/18	27/08/2018	Murilo Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1624	2144	026/18	27/08/2018	Murilo Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1803	2089	023/18	27/08/2018	Nivea Caixeta dos Santos	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1804	2090	023/18	27/08/2018	Nivea Caixeta dos Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1763	2051	024/18	27/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1764	2052	024/18	27/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1765	2053	024/18	27/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1814	1953	023/18	27/08/2018	Pedro Enrique Argolo Costa	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1815	1954	023/18	27/08/2018	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1670	2091	024/18	27/08/2018	Roberta Atta Farias	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1671	2092	024/18	27/08/2018	Roberta Atta Farias	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1672	2093	024/18	27/08/2018	Roberta Atta Farias	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1605	2115	024/18	27/08/2018	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1606	2116	024/18	27/08/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1609	2117	024/18	27/08/2018	Rodrigo Ivo Matoso	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1761	1926	026/18	27/08/2018	Samir Najjar	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1762	1927	026/18	27/08/2018	Samir Najjar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1784	2097	024/18	27/08/2018	Tito Pereira Filho	2.800,00 P	2.800,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1786	2098	024/18	27/08/2018	Tito Pereira Filho	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1785	2099	024/18	27/08/2018	Tito Pereira Filho	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1680	2059	026/18	27/08/2018	Viviane Coelho Dourado	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1681	2060	026/18	27/08/2018	Viviane Coelho Dourado	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1808	1920	023/18	27/08/2018	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1809	1921	023/18	27/08/2018	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1745	2111	027/18	28/08/2018	André Machado de Senna	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1746	2112	027/18	28/08/2018	André Machado de Senna	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1847	2103	027/18	28/08/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1848	2104	027/18	28/08/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1855	2088	022/18	28/08/2018	Eimar Lopes de Oliveira	175,00 P	175,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
1862	2100	027/18	28/08/2018	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1863	2101	027/18	28/08/2018	Gerdo bezerra de Faria	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1772	1970	032/18	28/08/2018	Giancarlo Crosara Lettieri	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
1875	2272	024/18	28/08/2018	Juliano do Vale	560,00 P	560,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
1874	2273	032/18	28/08/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação
1756	1974	026/18	28/08/2018	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1857	1955	026/18	28/08/2018	Pedro Enrique Argolo Costa	630,00 P	630,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1858	1956	023/18	28/08/2018	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1845	2102	027/18	28/08/2018	Renerson Gomes Santos	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1846	2017	092/18	28/08/2018	Renerson Gomes Santos	496,80 P	496,80	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1405	1899	121/2018	28/08/2018	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.823,87 P	2.823,87	nota fiscal	105	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1890	1882	017/18	29/08/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.541,29 P	1.541,29	nota fiscal	381158	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
1802	2005	021/18	29/08/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	116,68 P	116,68	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1755	1973	026/18	29/08/2018	Julio Marco Mainenti Rosalem	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
816	1874	021/18	29/08/2018	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	10.162,33 P	10.162,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1406	2038	120/18	29/08/2018	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	24,81 P	24,81	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
799	1884	055/18	29/08/2018	Tress Impressos de Segurança LTDA	18.539,35 P	18.539,35	nota fiscal	5670 e 5671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
1816	1942	026/18	30/08/2018	Ana Claudia da Silva Araujo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1817	1943	026/2018	30/08/2018	Ana Claudia da Silva Araujo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1885	1960	026/18	30/08/2018	Carlos Alberto de Macedo	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1886	1961	026/18	30/08/2018	Carlos Alberto de Macedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
485	1885	028/18	30/08/2018	Imprensa Nacional	6.475,84 P	6.475,84	nota fiscal	832605	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
1780	1924	026/18	30/08/2018	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1781	1925	026/18	30/08/2018	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1798	1918	026/18	30/08/2018	Nelson Freitas Eguia	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1799	1919	026/18	30/08/2018	Nelson Freitas Eguia	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1627	1663	003/18	31/08/2018	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	391,00 P	391,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1802	2006	021/18	31/08/2018	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	12,18 P	12,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1864	2220	022/18	31/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1865	2221	022/18	31/08/2018	Ermensson Luiz Jorge	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1839	2265	022/18	31/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1840	2266	022/18	31/08/2018	Harildo Deda Gonçalves	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1878	1922	022/18	31/08/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1880	1923	022/18	31/08/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1889	2148	026/18	31/08/2018	Livia Maria Coelho de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1888	2149	026/18	31/08/2018	Livia Maria Coelho de Souza	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1853	1938	022/18	31/08/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1854	1939	022/18	31/08/2018	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1882	1940	023/18	31/08/2018	Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1883	1941	023/18	31/08/2018	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1843	2237	027/18	31/08/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1844	2238	027/18	31/08/2018	Marcio Andre Redmann	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1851	1929	022/18	31/08/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1852	1930	022/18	31/08/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1849	1951	022/18	31/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1850	1952	022/18	31/08/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1827	1944	027/18	31/08/2018	Rafael Marra Soares	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1828	1945	027/18	31/08/2018	Rafael Marra Soares	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1788	1949	022/18	31/08/2018	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1789	1950	022/18	31/08/2018	Rodrigo Ivo Matoso	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1841	1947	027/18	31/08/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1842	1948	027/18	31/08/2018	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1787	2147	022/18	31/08/2018	Tito Pereira Filho	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1860	2014	015/18	04/09/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.545,53 P	7.545,53	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
1861	2015	015/18	04/09/2018	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.347,87 P	27.347,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
486	2172	087/18	04/09/2018	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	nota fiscal	000010404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1873	2179	004/18	04/09/2018	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	88.890,53 P	88.890,53	nota fiscal	22417324	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1856	1998	050/18	05/09/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1856	1999	050/18	05/09/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1856	2000	050/18	05/09/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	46,99 P	46,99	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1856	2001	050/18	05/09/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1856	2002	050/18	05/09/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1856	2003	050/18	05/09/2018	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	675,33 P	675,33	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
1740	2027	053/18	05/09/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	134.161,75 P	134.161,75	nota fiscal	00001573	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
1900	1905	027/18	06/09/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1901	1910	027/18	06/09/2018	Gabriela da Silveira Gaspar	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1892	1906	027/18	06/09/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1893	1907	027/18	06/09/2018	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1907	1911	023/18	06/09/2018	Juan Reguengo Rodrigues	840,00 P	840,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
1906	1912	023/18	06/09/2018	Juan Reguengo Rodrigues	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1896	2269	027/18	06/09/2018	Katia Born Ribeiro	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1897	2270	027/18	06/09/2018	Katia Born Ribeiro	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1903	1913	027/18	06/09/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	3.150,00 P	3.150,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1902	1914	027/18	06/09/2018	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1928	1902	027/18	06/09/2018	Paulo Capel Narvai	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1927	1903	027/18	06/09/2018	Paulo Capel Narvai	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
815	2009	009/18	06/09/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	11.637,41 P	11.637,41	nota fiscal	5003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1895	1908	027/18	06/09/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1894	1909	027/18	06/09/2018	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
799	2029		06/09/2018	Tress Impressos de Segurança LTDA	26.038,60 P	26.038,60	nota fiscal	1230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
1884	2004	007/18	07/09/2018	Caixa Econômica Federal - CEF	47.582,52 P	47.582,52	recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
680	1986	091/18	10/09/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	4.799,56 P	4.799,56	nota fiscal	002175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
680	1987	091/18	10/09/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	2.539,45 P	2.539,45	nota fiscal	002175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1909	2007	052/18	10/09/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1891	2024	120/18	10/09/2018	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	617,40 P	617,40	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
336	2021	082/18	11/09/2018	Empresa Brasil de Comunicação S.A	270,36 P	270,36	nota fiscal	192233 e 109229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
336	2022	082/18	12/09/2018	Empresa Brasil de Comunicação S.A	28,53 P	28,53	nota fiscal	192233 e 109229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
1873	2180	004/18	12/09/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	9.486,34 P	9.486,34	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1947	1901	033/18	13/09/2018	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	1.131,60 P	1.131,60	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
1935	2187	027/18	14/09/2018	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1936	2188	027/18	14/09/2018	Alberto Fernandes Moreira	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1929	2263	027/18	14/09/2018	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1933	2189	027/18	14/09/2018	Marcio Andre Redmann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1934	2190	027/18	14/09/2018	Marcio Andre Redmann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1932	2113	027/18	14/09/2018	Sergio de Sa Pires	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1931	2114	027/18	14/09/2018	Sergio de Sa Pires	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
680	1985	091/18	17/09/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	30.492,14 P	30.492,14	nota fiscal	002175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1937	2206	022/18	17/09/2018	Messias Gamboa de Melo	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1938	2207	022/18	17/09/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
815	2008	009/18	17/09/2018	Rio Center Negocios e Participações LTDA	723,19 P	723,19	nota fiscal	5003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1910	1991	065/18	17/09/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	249,98 P	249,98	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1910	1992	065/18	17/09/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1910	1993	065/18	17/09/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	20,29 P	20,29	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1910	1994	065/18	17/09/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1910	1995	065/18	17/09/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1910	1996	065/18	17/09/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
1910	1997	065/18	17/09/2018	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	101,48 P	101,48	recibo		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
237	2032	080/18	18/09/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.993,92 P	2.993,92	nota fiscal	002142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
692	2150	011/18	18/09/2018	CEB Distribuidora S.A	4.163,61 P	4.163,61	fatura	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás
914	2036	097/2018	18/09/2018	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	790,00 P	790,00	nota fiscal	4242	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
237	2031	080/18	19/09/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	20.290,62 P	20.290,62	nota fiscal	002142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
913	1917	062/18	19/09/2018	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	1.988,94 P	1.988,94	nota fiscal	1044	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1905	2200	022/18	19/09/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1904	2201	022/18	19/09/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1891	2025	120/18	19/09/2018	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	39,20 P	39,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
2000	2165	045/18	19/09/2018	totvs s/a	944,55 P	944,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
2000	2166	045/18	19/09/2018	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
237	2033	080/18	20/09/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	1.360,87 P	1.360,87	nota fiscal	002142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
336	2023	082/18	20/09/2018	Empresa Brasil de Comunicação S.A	16,42 P	16,42	nota fiscal	192233 e 109229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
680	1989	091/18	20/09/2018	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	5.586,79 P	5.586,79	nota fiscal	002175	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
2019	1900	125/18	20/09/2018	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00 P	4.000,00	recibo	0000	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1740	2028	053/18	20/09/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	7.061,15 P	7.061,15	nota fiscal	00001573	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
486	2173	087/18	20/09/2018	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	nota fiscal	000010404	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1891	2026	120/18	20/09/2018	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	16,42 P	16,42	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
799	2030		20/09/2018	Tress Impressos de Segurança LTDA	531,40 P	531,40	nota fiscal	1230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional
1873	2181	004/18	20/09/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	2.007,69 P	2.007,69	guia cod.	1732	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
701	2035	008/18	21/09/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.623,60 P	2.623,60	fatura	5010/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
1986	2019	017/18	21/09/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.310,18 P	14.310,18	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
1991	2198	022/18	21/09/2018	Juliano do Vale	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1992	2199	022/18	21/09/2018	Juliano do Vale	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1975	2210	027/18	21/09/2018	Paulo Sergio Galletta	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1974	2211	027/18	21/09/2018	Paulo Sergio Galletta	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1978	2191	022/18	24/09/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1979	2192	022/18	24/09/2018	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2035	2267	027/18	25/09/2018	Cybelle Carneiro de Franca	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2034	2268	027/18	25/09/2018	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00 P	1.050,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
485	2213	028/18	25/09/2018	Imprensa Nacional	2.577,12 P	2.577,12	nota fiscal	835529	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
1920	2208	022/18	25/09/2018	Messias Gamboa de Melo	3.850,00 P	3.850,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1919	2209	022/18	25/09/2018	Messias Gamboa de Melo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
1999	2018	021/18	25/09/2018	Telefonica Brasil S/A	1.110,20 P	1.110,20	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2006	2185	130/18	25/09/2018	Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli	5.782,00 P	5.782,00	nota fiscal	2018145	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
237	2034	080/18	26/09/2018	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	2.572,04 P	2.572,04	nota fiscal	002142	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização
1986	2020	017/18	26/09/2018	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.493,44 P	1.493,44	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional
2077	1946	133/18	26/09/2018	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00 P	4.000,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
2069	2204	027/18	28/09/2018	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
2070	2205	027/18	28/09/2018	Dorielio Barreto da Costa	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2060	2202	022/18	28/09/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2059	2203	022/18	28/09/2018	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00 P	2.450,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
2036	2193	023/18	28/09/2018	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	1.400,00 P	1.400,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
2037	2194	023/18	28/09/2018	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
2082	2153	056/18	01/10/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	68.030,32 P	68.030,32	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
2082	2154	056/18	01/10/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	5.159,92 P	5.159,92	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1805	2162	045/18	01/10/2018	totvs s/a	944,55 P	944,55	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2087	2271	027/18	04/10/2018	Cybelle Carneiro de Franca	700,00 P	700,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
2090	2196	027/18	04/10/2018	Frederico Eugenio	1.750,00 P	1.750,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
2091	2197	027/18	04/10/2018	Frederico Eugenio	350,00 P	350,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque
486	2174	087/18	04/10/2018	Over Elevadores LTDA EPP	2.147,00 P	2.147,00	nota fiscal	00010638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
2093	2182	004/18	08/10/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	103.099,88 P	103.099,88	nota fiscal	22684585	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
2089	2155	052/18	10/10/2018	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87 P	1.292,87	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
1805	2164	045/18	10/10/2018	totvs s/a	46,79 P	46,79	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2093	2183	004/18	10/10/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	11.002,75 P	11.002,75	guia cod.	6190	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
1740	2156	053/18	16/10/2018	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	141.222,90 P	141.222,90	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
2098	2157	136/18	18/10/2018	Wellington Castanheira de Sousa 95854096153	3.900,00 P	3.900,00	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
486	2175	087/18	19/10/2018	Over Elevadores LTDA EPP	113,00 P	113,00	nota fiscal	00010638	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1518	2214	056/18	19/10/2018	P&P Turismo Ltda ME (3)	50.559,33 P	50.559,33	duplicata	FT00086488	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
1405	2169	121/2018	19/10/2018	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	118,13 P	118,13	nota fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1805	2163	045/18	19/10/2018	totvs s/a	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
2000	2167	045/18	19/10/2018	totvs s/a	15,10 P	15,10	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
2093	2184	004/18	19/10/2018	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	2.328,63 P	2.328,63	guia cod.	1732	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde
2006	2186	130/18	19/10/2018	Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli	118,00 P	118,00	guia cod.	1732	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	2168	121/2018	23/10/2018	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.244,37 P	2.244,37	nota fiscal	117	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
701	2195	008/18	24/10/2018	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	2.722,56 P	2.722,56	fatura	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
1405	2227	121/2018	25/10/2018	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.244,37 P	2.244,37	nota fiscal	124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1405	2228	121/2018	25/10/2018	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	2.244,37 P	2.244,37	nota fiscal	124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
2192	2219	021/18	25/10/2018	Vivo - Telefônica Brasil S/A	1.206,51 P	1.206,51	recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral
913	2230	062/18	26/10/2018	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.000,00 P	2.000,00	nota fiscal	001172	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
1405	2229	121/2018	29/10/2018	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	118,13 P	118,13	nota fiscal	124	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<b>Total de pagamentos: 2190</b>					<b>17.160.051,18</b>	<b>17.160.051,18</b>			