

Relação de Empenhos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 174 | 09/02/2018 | 056/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | P&P Turismo Ltda ME (3) | 54.696,10 | 54.696,10 | 54.696,10 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 09/02/2018 | 056/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | P&P Turismo Ltda ME (3) | 1.816,23 | 1.816,23 | 1.816,23 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 09/02/2018 | 073/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Luciano Mauricio Sampaio Barreto | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 09/02/2018 | 074/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | Sarks e Sarks Ltda | 3.102,00 | 3.102,00 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 09/02/2018 | 075/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME | 4.698,00 | 4.698,00 | 4.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 09/02/2018 | 076/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | Condor Atacadista de Mat. P Construção | 5.394,00 | 5.394,00 | 5.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 16/02/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 16/02/2018 | 017/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 4.762,76 | 4.762,76 | 4.762,76 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 16/02/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 16/02/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 16/02/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Leticia P. Voltz Alfaro | 1.050,00 | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 |
| 185 | 16/02/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Leticia P. Voltz Alfaro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 16/02/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Everson da Silva Biazon | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 16/02/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Everson da Silva Biazon | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 16/02/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 16/02/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 16/02/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Andre Nunes Flores | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 16/02/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Andre Nunes Flores | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 16/02/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Messias Gamboa de Melo | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 16/02/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Messias Gamboa de Melo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 237 | 21/02/2018 | 080/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Brasfort - Administração e Serviços LTDA | 326.609,40 | 279.308,28 | 252.090,83 | 47.301,12 | 0,00 |
| 238 | 22/02/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 100.965,49 | 100.965,49 | 100.965,49 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 22/02/2018 | 009/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | Rio Center Negocios e Participações LTDA | 2.799,60 | 2.799,60 | 2.799,60 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 22/02/2018 | 008/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 619,66 | 619,66 | 619,66 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 22/02/2018 | 013/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | PNP Solution Service Ltda | 652,61 | 652,61 | 652,61 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 21/02/2018 | 079/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Aluizio dos Santos | 4.000,00 | 3.114,05 | 3.114,05 | 885,95 | 0,00 |
| 243 | 22/02/2018 | 055/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados | 659,39 | 659,39 | 659,39 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 22/02/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 462,56 | 462,56 | 462,56 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 22/02/2018 | 052/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Locaweb Serviços de Internet S/A | 1.276,77 | 1.276,77 | 1.276,77 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 22/02/2018 | 037/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Implanta Informática LTDA. | 3.697,98 | 3.697,98 | 3.697,98 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 22/02/2018 | 038/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Implanta Informática LTDA. | 54.565,00 | 54.565,00 | 54.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 22/02/2018 | 039/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Implanta Informática LTDA. | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 23/02/2018 | 056;18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | P&P Turismo Ltda ME (3) | 40.149,81 | 40.149,81 | 40.149,81 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 23/02/2018 | 061/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola | 248,00 | 248,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 23/02/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telefonica Brasil S/A | 998,40 | 998,40 | 998,40 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 23/02/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 4.898,43 | 4.898,43 | 4.898,43 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 23/02/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 10.742,38 | 10.742,38 | 10.742,38 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 23/02/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 25.642,33 | 25.642,33 | 25.642,33 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
| 336 | 05/03/2018 | 082/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Empresa Brasil de Comunicação S.A | 15.000,00 | 2.938,96 | 2.518,41 | 12.061,04 | 0,00 |
| 337 | 05/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Jacqueline Webster | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 338 | 05/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jacqueline Webster | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 05/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rogério Dubosselard Zimmermann | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 05/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Rogério Dubosselard Zimmermann | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 05/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Alberto Valente Soares Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 05/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Alberto Valente Soares Junior | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 343 | 05/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Andreia Cristina Leal Figueiredo | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 344 | 05/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Andreia Cristina Leal Figueiredo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 05/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Mirian Passos Brandao | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 06/03/2018 | 069/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | Oksi Gestão e Estratégias Ltda | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,00 | 0,00 |
| 347 | 06/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Mirian Passos Brandao | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 06/03/2018 | 083/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 06/03/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Andre Nunes Flores | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 06/03/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Andre Nunes Flores | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 06/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 06/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rodrigo Ivo Matoso | 1.050,00 | 350,00 | 350,00 | 700,00 | 0,00 |
| 353 | 06/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Ivo Matoso | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 06/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Meire de Souza Torres | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 06/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Rodrigo Ivo Matoso | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 394 | 09/03/2018 | 061/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 09/03/2018 | 051/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | CIEE Centro Integrado Empresa - Escola | 185,82 | 185,82 | 185,82 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 09/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 2.450,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 700,00 | 0,00 |
| 397 | 09/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Ermensson Luiz Jorge | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 09/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 09/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 09/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 09/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Juliano do Vale | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 09/03/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 09/03/2018 | 017/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 13.772,61 | 13.772,61 | 13.772,61 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 12/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 12/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 12/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 12/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 12/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | João Américo Normanha Novaes | 1.750,00 | 350,00 | 350,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 409 | 12/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | João Américo Normanha Novaes | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 12/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sofia Takeda Uemura | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 12/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sofia Takeda Uemura | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 12/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 12/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 12/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 415 | 12/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 12/03/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 13/03/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 264,32 | 264,32 | 264,32 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 13/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Paulo Sergio Galletta | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 13/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Galletta | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 13/03/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Alessanderson de Castro Almeida | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 421 | 13/03/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Alessanderson de Castro Almeida | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 422 | 14/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Gabriela da Silveira Gaspar | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 14/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gabriela da Silveira Gaspar | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 04/01/2018 | 021/17 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | 157,40 | 157,40 | 157,40 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 14/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 14/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 14/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Guilherme Fernandes Graziani | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 14/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Guilherme Fernandes Graziani | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 04/01/2018 | 021/17 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | 189,82 | 189,82 | 189,82 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 14/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 14/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 14/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Dalter Silva Favarete | 1.750,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 700,00 | 0,00 |
| 433 | 14/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Dalter Silva Favarete | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 14/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Maria das Graças Guerreiro Pereira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 455 | 19/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Gerdo bezerra de Faria | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 19/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gerdo bezerra de Faria | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 19/03/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 19/03/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | Funcionários CFO | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 19/03/2018 | 02/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 116.047,34 | 93.376,19 | 93.376,19 | 22.671,15 | 0,00 |
| 460 | 19/03/2018 | 02/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 40.398,56 | 30.984,21 | 30.984,21 | 9.414,35 | 0,00 |
| 461 | 31/01/2018 | 006/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 5.378,35 | 5.378,35 | 5.378,35 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 28/02/2018 | 006/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 5.526,06 | 5.526,06 | 5.526,06 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 20/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.750,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 700,00 | 0,00 |
| 464 | 20/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 20/03/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 20/03/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 247,29 | 247,29 | 247,29 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 21/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Lilian Aparecida Pasetti | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 21/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Lilian Aparecida Pasetti | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 21/03/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Rafael Marra Soares | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 21/03/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rafael Marra Soares | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 21/03/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telerj Celular vivo S/A em Geral | | 738,90 | 738,90 | 738,90 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 21/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Daniele Coelho Dourado | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 21/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Daniele Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 474 | 21/03/2018 | 068/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Soberana Segurança e Vigilância Ltda. | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 21/03/2018 | 008/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 768,10 | 768,10 | 768,10 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | 22/03/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 22/03/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 32.968,37 | 32.968,37 | 32.968,37 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 22/03/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 5.465,10 | 5.465,10 | 5.465,10 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 23/03/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 640,26 | 640,26 | 640,26 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 23/03/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 248,12 | 248,12 | 248,12 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 22/03/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | 23/03/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 23/03/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 165,20 | 165,20 | 165,20 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 23/03/2018 | 028/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 56.000,00 | 24.284,40 | 24.284,40 | 31.715,60 | 0,00 |
| 486 | 26/03/2018 | 087/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Over Elevadores LTDA EPP | 27.120,00 | 18.386,97 | 18.386,97 | 8.733,03 | 0,00 |
| 487 | 26/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jacqueline Webster | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 26/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jacqueline Webster | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 26/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Andreia Cristina Leal Figueiredo | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 528 | 29/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Harildo Deda Gonçalves | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 29/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Harildo Deda Gonçalves | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 29/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Flávia da Costa Cardoso | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 531 | 29/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Flávia da Costa Cardoso | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 29/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tito Pereira Filho | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 29/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tito Pereira Filho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 29/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 29/03/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 29/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 3.150,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 537 | 29/03/2018 | 022/17 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 29/03/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 198,24 | 198,24 | 198,24 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 29/03/2018 | 089/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | Combate Comércio de Extintores LTDA ME | 1.055,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,00 | 0,00 |
| 540 | 02/04/2018 | 026/17 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jose Peixoto Ferrao Junior | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 02/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose Peixoto Ferrao Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 02/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Joaquim Oliveira Pimentel | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 02/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Joaquim Oliveira Pimentel | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 02/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 02/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 02/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Alexandre de Oliveira Rangel | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 02/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Alexandre de Oliveira Rangel | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 608 | 05/01/2018 | 026/17 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Elifas Levy Nunes | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 11/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 11/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 11/04/2018 | 007/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 48.659,87 | 48.659,87 | 48.659,87 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | 11/04/2018 | 009/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | Rio Center Negocios e Participações LTDA | 9.961,30 | 9.961,30 | 9.961,30 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 11/04/2018 | 006/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 5.765,39 | 5.765,39 | 5.765,39 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 11/04/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 121.073,15 | 94.744,68 | 94.744,68 | 26.328,47 | 0,00 |
| 615 | 06/04/2018 | 080/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | Brasfort - Administração e Serviços LTDA | 75,23 | 75,23 | 75,23 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 13/04/2018 | 052/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A | 1.276,77 | 1.276,77 | 1.276,77 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | 13/04/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 2.411,92 | 2.411,92 | 2.411,92 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 04/01/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Daniele Coelho Dourado | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | 04/01/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Daniele Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 05/01/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Messias Gamboa de Melo | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 05/01/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Messias Gamboa de Melo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 16/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 16/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 17/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Daniele Coelho Dourado | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 17/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Daniele Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 17/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Gabriela da Silveira Gaspar | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 17/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gabriela da Silveira Gaspar | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 671 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Moreira da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Paulo Sergio Moreira da Silva | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | João Américo Normanha Novaes | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | João Américo Normanha Novaes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | João Américo Normanha Novaes | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | 17/04/2018 | 091/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização | GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda | 419.855,68 | 366.527,28 | 366.527,28 | 53.328,40 | 0,00 |
| 681 | 17/04/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 462,56 | 462,56 | 462,56 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Ermensson Luiz Jorge | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 17/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Flávia da Costa Cardoso | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | 17/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Flávia da Costa Cardoso | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | 17/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sofia Takeda Uemura | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 688 | 17/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sofia Takeda Uemura | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 689 | 18/04/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 1.090,32 | 1.090,32 | 1.090,32 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | 15/03/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Messias Gamboa de Melo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 692 | 18/04/2018 | 011/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CEB Distribuidora S.A | 20.400,00 | 16.325,10 | 16.325,10 | 4.074,90 | 0,00 |
| 693 | 19/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Luciano Mauricio Sampaio Barreto | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | 19/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luciano Mauricio Sampaio Barreto | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | 19/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 19/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 19/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | João Batista Figueiredo Franco | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 19/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | João Batista Figueiredo Franco | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 19/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Cleso Andre Guimaraes Junior | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 19/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Cleso Andre Guimaraes Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 19/04/2018 | 008/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 15.600,00 | 15.149,00 | 15.149,00 | 451,00 | 0,00 |
| 702 | 20/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Luciano Mauricio Sampaio Barreto | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | 20/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luciano Mauricio Sampaio Barreto | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | 20/04/2018 | 089/17 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | Combate Comércio de Extintores LTDA ME | 1.525,00 | 1.472,00 | 1.472,00 | 53,00 | 0,00 |
| 705 | 20/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tito Pereira Filho | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | 20/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tito Pereira Filho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 20/04/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 49.305,11 | 49.305,11 | 49.305,11 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | 20/04/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 2.008,69 | 2.008,69 | 2.008,69 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 20/04/2018 | 014/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Mundivox Telecomunicação Ltda em Geral | | 1.872,00 | 1.872,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 20/04/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telefonica Brasil S/A em Geral | | 682,88 | 682,88 | 682,88 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 711 | 23/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Gerdo bezerra de Faria | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 23/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gerdo bezerra de Faria | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | 23/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rodrigo Ivo Matoso | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | 23/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Ivo Matoso | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 23/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Rodrigo Ivo Matoso | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 24/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 717 | 24/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 718 | 24/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Renerson Gomes Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 24/04/2018 | 092/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Renerson Gomes Santos | 496,80 | 496,80 | 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 24/04/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Ceara | 18.363,32 | 18.363,32 | 18.363,32 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 24/04/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telemar Norte Leste S/A | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 24/04/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | 90,39 | 81,85 | 81,85 | 8,54 | 0,00 |
| 723 | 24/04/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo | 2.329,82 | 2.329,82 | 2.329,82 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | 24/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 24/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 25/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 25/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | 25/04/2018 | 093/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 570,60 | 570,60 | 570,60 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | 26/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 1.750,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 700,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 730 | 26/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 26/04/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 248,12 | 248,12 | 248,12 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 26/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | 26/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | 26/04/2018 | 094/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos | Omnware Soluções Ltda - ME | 1.600,00 | 1.230,71 | 1.230,71 | 369,29 | 0,00 |
| 735 | 26/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Dalter Silva Favarete | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | 26/04/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Dalter Silva Favarete | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | 26/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Dalter Silva Favarete | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 26/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Dalter Silva Favarete | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | 26/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Dalter Silva Favarete | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | 27/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Francisco Carlos Grilo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | 27/04/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Francisco Carlos Grilo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | 27/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | 27/04/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | 30/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | 30/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Maiquelson Nascimento Abreu | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | 30/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | 30/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Maiquelson Nascimento Abreu | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | 30/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | 30/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Maiquelson Nascimento Abreu | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 30/04/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Maiquelson Nascimento Abreu | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 799 | 03/05/2018 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional | Tress Impressos de Segurança LTDA | 593.250,00 | 587.582,00 | 587.582,00 | 5.668,00 | 0,00 |
| 800 | 03/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Marcel Lautenschlager Arriaga | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 03/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Marcel Lautenschlager Arriaga | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 17/04/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Eimar Lopes de Oliveira | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | 03/05/2018 | 095/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | 03/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | 03/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | 03/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | 03/05/2018 | 053/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos | Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação | 1.068.267,99 | 225.736,89 | 225.736,89 | 842.531,10 | 0,00 |
| 808 | 03/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | 03/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Celso Yamashita | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | 03/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Celso Yamashita | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | 04/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | 04/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | 04/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | 04/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | 04/05/2018 | 009/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | Rio Center Negocios e Participações LTDA | 110.350,10 | 71.340,24 | 71.340,24 | 39.009,86 | 0,00 |
| 816 | 04/05/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA | 173.769,04 | 173.715,04 | 173.715,04 | 54,00 | 0,00 |
| 817 | 04/05/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 10.559,78 | 10.559,78 | 10.559,78 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 904 | 08/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Armando Minenori Tuji | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | 08/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Armando Minenori Tuji | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | 08/05/2018 | 064/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | 12.419,77 | 12.419,77 | 12.419,77 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | 08/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Renerson Gomes Santos | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 909 | 09/05/2018 | 092/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Renerson Gomes Santos | 496,80 | 496,80 | 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | 09/05/2018 | 068/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Aluizio dos Santos | 4.000,00 | 3.583,31 | 3.583,31 | 416,69 | 0,00 |
| 911 | 09/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Daniele Coelho Dourado | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | 03/05/2018 | 029/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 17.181,36 | 17.181,36 | 17.181,36 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | 10/05/2018 | 062/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 14.000,00 | 9.188,94 | 9.188,94 | 4.811,06 | 0,00 |
| 914 | 10/05/2018 | 097/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda | 5.600,00 | 4.623,85 | 4.623,85 | 976,15 | 0,00 |
| 915 | 10/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Renerson Gomes Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | 10/05/2018 | 092/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Renerson Gomes Santos | 496,80 | 496,80 | 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| 917 | 10/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Alexandre de Amorim Pessoa | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 918 | 10/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Alexandre de Amorim Pessoa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | 10/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Francisco Carlos Grilo | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | 10/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Francisco Carlos Grilo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 10/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Dalter Silva Favarete | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 10/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Dalter Silva Favarete | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | 10/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | 10/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 965 | 16/05/2018 | 045/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | totvs s/a | 1.006,44 | 1.006,44 | 1.006,44 | 0,00 | 0,00 |
| 966 | 17/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rodrigo Ivo Matoso | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | 17/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Ivo Matoso | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | 17/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Eimar Lopes de Oliveira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 969 | 17/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Eimar Lopes de Oliveira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | 18/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gerdo bezerra de Faria | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | 02/04/2018 | 061/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | 18/05/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Embratel - Claro S/A | 247,92 | 223,92 | 223,92 | 24,00 | 0,00 |
| 974 | 18/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tito Pereira Filho | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | 18/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tito Pereira Filho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | 18/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Renerson Gomes Santos | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | 18/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rodrigo Ivo Matoso | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 978 | 18/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Ivo Matoso | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | 18/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | João Alfredo Tenório Lins Guimarães | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | 18/05/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | João Alfredo Tenório Lins Guimarães | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | 21/05/2018 | 099/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda. | 5.406,00 | 5.406,00 | 5.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | 21/05/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telefonica Brasil S/A | 1.076,78 | 1.076,78 | 1.076,78 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | 21/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | 21/05/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 986 | 21/05/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Paulo Sergio Galletta | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 1090 | 04/06/2018 | 110/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento | Conselho Regional de Odontologia de Rondônia | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1091 | 04/06/2018 | 111/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento | Conselho Regional de Odontologia de Roraima | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1092 | 04/06/2018 | 112/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento | Conselho Regional de Odontologia de Sergipe | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1093 | 04/06/2018 | 113/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento | Conselho Regional de Odontologia do Tocantins | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1094 | 04/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Daniele Coelho Dourado | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095 | 04/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Daniele Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1096 | 04/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sofia Takeda Uemura | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1097 | 04/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sofia Takeda Uemura | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1098 | 04/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rodrigo Camargos Couto | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1099 | 04/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Camargos Couto | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | 05/06/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 248,12 | 248,12 | 248,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 | 05/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 |
| 1104 | 06/06/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul | 79.947,44 | 79.947,44 | 79.947,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1105 | 06/06/2018 | 052/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Locaweb Serviços de Internet S/A em Geral | | 1.276,77 | 1.276,77 | 1.276,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | 05/06/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Armelindo Roldi | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1107 | 05/06/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Armelindo Roldi | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1108 | 06/06/2018 | 105/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Leonardo de Oliveira D. Marinho | 4.000,00 | 3.997,95 | 3.997,95 | 2,05 | 0,00 |
| 1109 | 06/06/2018 | 056/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | P&P Turismo Ltda ME (3) | 93.205,08 | 93.205,08 | 93.205,08 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1110 | 06/06/2018 | 114/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda | 5.338,29 | 5.338,29 | 5.338,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 | 06/06/2018 | 050/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.494,41 | 3.494,41 | 3.494,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1112 | 07/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rodrigo Vandoni de Moura | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 | 07/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Vandoni de Moura | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114 | 07/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rafael Marra Soares | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1115 | 07/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rafael Marra Soares | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1116 | 07/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Abrilino de Souza Ramos | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1117 | 07/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Abrilino de Souza Ramos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Katia Born Ribeiro | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Katia Born Ribeiro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Gabriela da Silveira Gaspar | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gabriela da Silveira Gaspar | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 1.750,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1123 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Guilherme Fernandes Graziani | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Guilherme Fernandes Graziani | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126 | 08/06/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1127 | 08/06/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128 | 08/06/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Maiquelson Nascimento Abreu | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1129 | 08/06/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Maiquelson Nascimento Abreu | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1130 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 1131 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1132 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1133 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Moreira da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1134 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 2.450,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1135 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1136 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Tatiana Bones Beltrami | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1137 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tatiana Bones Beltrami | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1138 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1139 | 08/06/2018 | 083/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 1.024,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1140 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1141 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1142 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Moreira da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1143 | 08/06/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144 | 08/06/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1145 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Maria das Graças Guerreiro Pereira | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1146 | 08/06/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Maria das Graças Guerreiro Pereira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1147 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1148 | 08/06/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1149 | 08/06/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Everson da Silva Biazon | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1150 | 08/06/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Everson da Silva Biazon | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1151 | 28/02/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 332.465,45 | 332.465,45 | 332.465,45 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1402 | 28/02/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco Bradesco S.A. | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1403 | 28/02/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco Bradesco S.A. | 206,25 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1404 | 06/07/2018 | 065/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 777,67 | 777,67 | 777,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1405 | 06/07/2018 | 121/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | SLG Comercio Serviços e Representações Eireli | 35.500,00 | 13.862,50 | 13.862,50 | 21.637,50 | 0,00 |
| 1406 | 06/07/2018 | 120/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda | 10.000,00 | 4.315,96 | 4.315,96 | 5.684,04 | 0,00 |
| 1407 | 28/02/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1408 | 05/07/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Renato Rossi Júnior | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1409 | 05/07/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Renato Rossi Júnior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1410 | 09/07/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1411 | 09/07/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1412 | 09/07/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1413 | 09/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Marcio Andre Redmann | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414 | 09/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Marcio Andre Redmann | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1415 | 09/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Luiz Carlos Basilio Paes | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1416 | 09/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Carlos Basilio Paes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1417 | 09/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sergio de Sa Pires | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1418 | 09/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sergio de Sa Pires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1419 | 09/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Moizes Pereira dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1420 | 09/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Moizes Pereira dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421 | 09/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Alexandre Rodrigo Mazzetto | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------|
| 1507 | 20/07/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1508 | 20/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Mirian Passos Brandao | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1509 | 20/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Mirian Passos Brandao | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 | 23/07/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | 23/07/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1512 | 23/07/2018 | 050/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.423,64 | 3.423,64 | 3.423,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1513 | 23/07/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 2.648,61 | 2.648,61 | 2.648,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1514 | 23/07/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 279,14 | 279,14 | 279,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1515 | 25/07/2018 | 045/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | totvs s/a | 1.006,44 | 1.006,44 | 1.006,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1516 | 25/07/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1517 | 25/07/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Moreira da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518 | 25/07/2018 | 056/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | P&P Turismo Ltda ME (3) | 1.784.607,63 | 619.523,10 | 619.523,10 | 1.165.084,53 | 0,00 |
| 1519 | 26/07/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Patricia dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520 | 26/07/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Patricia dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1521 | 26/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1522 | 26/07/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1523 | 26/07/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Patricia dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1524 | 26/07/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Patricia dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1525 | 27/07/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Roberta Atta Farias | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1526 | 27/07/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Roberta Atta Farias | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 1679 | 06/08/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Frederico Eugenio | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1680 | 07/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Viviane Coelho Dourado | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | 07/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Viviane Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | 07/08/2018 | 052/178 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A | 1.292,87 | 1.292,87 | 1.292,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1683 | 22/05/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 480.168,72 | 477.393,12 | 477.393,12 | 2.775,60 | 0,00 |
| 1684 | 07/08/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli | 8.313,44 | 8.313,44 | 8.313,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1685 | 07/08/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli | 27.715,79 | 27.715,79 | 27.715,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1686 | 07/08/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | 07/08/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1688 | 22/05/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 3.675,59 | 3.675,59 | 3.675,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1689 | 22/05/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 2.450,39 | 2.450,39 | 2.450,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1690 | 22/05/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários CFO | 33.269,72 | 33.269,72 | 33.269,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1691 | 22/05/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 68.850,59 | 68.850,59 | 68.850,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1692 | 07/06/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 221.951,16 | 221.951,16 | 221.951,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1693 | 21/06/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 475.459,89 | 475.459,89 | 475.459,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1694 | 21/06/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 5.893,69 | 5.893,69 | 5.893,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1695 | 21/06/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 3.783,50 | 3.783,50 | 3.783,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1696 | 21/06/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 3.757,49 | 3.757,49 | 3.757,49 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1697 | 21/06/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários CFO | 33.269,72 | 33.269,72 | 33.269,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1698 | 21/06/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 69.161,10 | 69.161,10 | 69.161,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | 20/07/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 496.752,26 | 464.487,08 | 464.487,08 | 32.265,18 | 0,00 |
| 1700 | 20/07/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 29.539,71 | 29.539,71 | 29.539,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1701 | 20/07/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 27.856,59 | 27.856,59 | 27.856,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | 20/07/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários CFO | 39.176,86 | 39.176,86 | 39.176,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1703 | 20/07/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 75.051,63 | 75.051,63 | 75.051,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1704 | 22/05/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | Funcionários CFO | 4.547,40 | 4.547,40 | 4.547,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1705 | 08/08/2018 | 127/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | Positiva Soluções de Documentos Ltda | 57.000,00 | 3.803,69 | 3.803,69 | 53.196,31 | 0,00 |
| 1706 | 08/08/2018 | 128/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens | RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP | 515.525,00 | 67.168,50 | 62.118,50 | 448.356,50 | 0,00 |
| 1707 | 09/08/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso | 367,49 | 367,49 | 367,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1708 | 09/08/2018 | 011/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CEB Distribuidora S.A | 3.912,27 | 3.912,27 | 3.912,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1709 | 09/08/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Ricardo Martinez Camolesi | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710 | 09/08/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ricardo Martinez Camolesi | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711 | 09/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Celso Yamashita | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1712 | 09/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Celso Yamashita | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713 | 09/08/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Cleso Andre Guimaraes Junior | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714 | 09/08/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Cleso Andre Guimaraes Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1737 | 13/08/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 739,00 | 739,00 | 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1738 | 31/05/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 347,29 | 347,29 | 347,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1739 | 13/08/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1740 | 14/08/2018 | 053/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos | Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação | 431.023,00 | 282.445,80 | 282.445,80 | 148.577,20 | 0,00 |
| 1741 | 14/08/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1742 | 14/08/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1743 | 14/08/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sofia Takeda Uemura | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1744 | 14/08/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sofia Takeda Uemura | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1745 | 14/08/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | André Machado de Senna | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1746 | 14/08/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | André Machado de Senna | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1747 | 14/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Anderson Lessa Siqueira | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1748 | 14/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Anderson Lessa Siqueira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749 | 14/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Ananda Deva Noronha Praxedes | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750 | 14/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ananda Deva Noronha Praxedes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751 | 14/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Eliardo Silveira Santos | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752 | 14/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Eliardo Silveira Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753 | 14/08/2018 | 056/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | P&P Turismo Ltda ME (3) | 92.214,72 | 92.214,72 | 92.214,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1754 | 15/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755 | 15/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Julio Marco Mainenti Rosalem | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756 | 15/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Julio Marco Mainenti Rosalem | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1757 | 15/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1881 | 30/03/2018 | 011/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CEB Distribuidora S.A | 74,20 | 74,20 | 74,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1882 | 27/08/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Marcelo Peres da Luz Moreira | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1883 | 27/08/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Marcelo Peres da Luz Moreira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1884 | 28/08/2018 | 007/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 47.582,52 | 47.582,52 | 47.582,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1885 | 28/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Carlos Alberto de Macedo | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1886 | 28/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Carlos Alberto de Macedo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1887 | 30/04/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 560,30 | 560,30 | 560,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1888 | 31/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Livia Maria Coelho de Souza | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1889 | 31/08/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Livia Maria Coelho de Souza | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890 | 15/08/2018 | 017/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 1.541,29 | 1.541,29 | 1.541,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1891 | 03/09/2018 | 120/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda | 673,02 | 656,60 | 656,60 | 16,42 | 0,00 |
| 1892 | 04/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1893 | 04/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1894 | 04/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1895 | 04/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1896 | 04/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Katia Born Ribeiro | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1897 | 04/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Katia Born Ribeiro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1898 | 04/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Guilherme Fernandes Graziani | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1899 | 04/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Guilherme Fernandes Graziani | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 | 04/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gabriela da Silveira Gaspar | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1944 | 10/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1945 | 10/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Dorielio Barreto da Costa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1946 | 10/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Dorielio Barreto da Costa | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1947 | 11/09/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina | 1.131,60 | 1.131,60 | 1.131,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1948 | 12/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Flávia da Costa Cardoso | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1949 | 12/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Flávia da Costa Cardoso | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1950 | 12/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Casimiro Abreu Possante de Almeida | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1951 | 12/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Casimiro Abreu Possante de Almeida | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1952 | 12/09/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia de Alagoas | 389,07 | 389,07 | 389,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1953 | 13/09/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 279,14 | 279,14 | 279,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1954 | 13/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rodrigo Vandoni de Moura | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1955 | 13/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Vandoni de Moura | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1956 | 13/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Abrilino de Souza Ramos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1957 | 13/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Abrilino de Souza Ramos | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1958 | 13/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1959 | 13/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1960 | 13/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Dalter Silva Favarete | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1961 | 13/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Dalter Silva Favarete | 1.750,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1962 | 13/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Fabrcício Costa de Lima | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1963 | 13/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Fabrcício Costa de Lima | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 2004 | 19/09/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 19/09/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 19/09/2018 | 130/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 19/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rafael Marra Soares | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 2008 | 19/09/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 19/09/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 19/09/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 19/09/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 20/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sandro Alex Neto B. Ferreira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 20/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sandro Alex Neto B. Ferreira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 20/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rafael Marra Soares | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 20/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rafael Marra Soares | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 20/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Gerdo bezerra de Faria | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 2017 | 20/09/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20/09/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20/09/2018 | 125/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Leonardo de Oliveira D. Marinho | 4.000,00 | 3.880,40 | 3.880,40 | 119,60 | 0,00 |
| 2020 | 20/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Gerdo bezerra de Faria | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gerdo bezerra de Faria | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Joana Batista Oliveira Lopes | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Joana Batista Oliveira Lopes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20/09/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
| 2046 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Leticia P. Voltz Alfaro | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Leticia P. Voltz Alfaro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Alberto Fernandes Moreira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Alberto Fernandes Moreira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 25/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 25/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Daniel Lopes Ganeiro Ferreira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Daniel Lopes Ganeiro Ferreira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 25/09/2018 | 011/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CEB Distribuidora S.A | 34.032,75 | 4.328,59 | 4.328,59 | 29.704,16 | 0,00 |
| 2057 | 25/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 25/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rogério Dubosselard Zimmermann | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 25/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rogério Dubosselard Zimmermann | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 25/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rogério Dubosselard Zimmermann | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Guilherme Fernandes Graziani | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Guilherme Fernandes Graziani | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 25/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 25/09/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Elifas Levy Nunes | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Elifas Levy Nunes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2067 | 25/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 25/09/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Dorielio Barreto da Costa | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Dorielio Barreto da Costa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jose Rodrigues Laureano filho | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 25/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose Rodrigues Laureano filho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 26/09/2018 | 050/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.423,64 | 3.423,64 | 3.423,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 26/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Guilherme Fernandes Graziani | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 26/09/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Guilherme Fernandes Graziani | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 11/05/2018 | 052/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 26/09/2018 | 007/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 51.743,01 | 51.743,01 | 51.743,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 26/09/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 135.825,42 | 135.825,42 | 135.825,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 26/09/2018 | 006/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 6.467,88 | 6.467,88 | 6.467,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 26/09/2018 | 134/18 | Global | 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática | RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| 2082 | 27/09/2018 | 056/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | P&P Turismo Ltda ME (3) | 73.190,44 | 73.190,24 | 73.190,24 | 0,20 | 0,00 |
| 2083 | 28/09/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 28/09/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 58.960,00 | 58.960,00 | 58.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 28/09/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 01/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Guilherme Fernandes Graziani | 750,00 | 700,00 | 700,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2087 | 01/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Cybelle Carneiro de Franca | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 2088 | 01/10/2018 | 120/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 01/10/2018 | 052/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A | 1.292,87 | 1.292,87 | 1.292,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 02/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Frederico Eugenio | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 02/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Frederico Eugenio | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 30/06/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 1.156,50 | 1.156,50 | 1.156,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 02/10/2018 | 004/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | Unimed rio coop. de trab. medico Ltda | 116.431,26 | 116.431,26 | 116.431,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 02/10/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | W & E Serviços Técnicos Ltda EPP | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2095 | 30/06/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco Bradesco S.A. | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2096 | 02/10/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 6.849,09 | 6.849,09 | 6.849,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | 02/10/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 27.560,10 | 27.560,10 | 27.560,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2098 | 03/10/2018 | 136/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Wellington Castanheira de Sousa 95854096153 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 | 30/06/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 116.224,09 | 116.224,09 | 116.224,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | 03/10/2018 | 137/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101 | 03/10/2018 | 137/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli | 5.570,00 | 5.570,00 | 5.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 | 03/10/2018 | 137/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 |
| 2103 | 03/10/2018 | 137/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2104 | 04/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rogério Dubosselard Zimmermann | 2.450,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 350,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2106 | 04/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Roberta Atta Farias | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2107 | 04/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Roberta Atta Farias | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2108 | 04/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Patricia dos Santos | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2109 | 04/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Patricia dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | 04/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Cybelle Carneiro de Franca | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | 04/10/2018 | 138/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | HDX Comercial Eireli | 59.177,96 | 59.177,96 | 59.177,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | 05/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Roberta Atta Farias | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | 05/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Roberta Atta Farias | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | 05/10/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 632,76 | 349,40 | 349,40 | 283,36 | 0,00 |
| 2115 | 30/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 1.818,87 | 1.818,87 | 1.818,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | 30/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 1.818,87 | 1.818,87 | 1.818,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | 30/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 1.818,87 | 1.818,87 | 1.818,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | 30/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 1.818,87 | 1.818,87 | 1.818,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | 30/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | 30/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral | | 281,57 | 281,57 | 281,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | 30/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Telemar Norte Leste S/A em Geral | | 281,44 | 281,44 | 281,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | 08/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | 08/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2126 | 30/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telemar Norte Leste S/A | 281,57 | 281,57 | 281,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | 30/06/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Telemar Norte Leste S/A | 223,92 | 223,92 | 223,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | 13/04/2018 | 044/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto | 247,43 | 247,43 | 247,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | 15/05/2018 | 044/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto | 266,07 | 266,07 | 266,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2130 | 13/06/2018 | 044/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto | 255,43 | 255,43 | 255,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sofia Takeda Uemura | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sofia Takeda Uemura | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Moreira de Souza Junior | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2135 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Tatiana Bones Beltrami | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tatiana Bones Beltrami | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2137 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Paulo Sergio Galletta | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2138 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Galletta | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2139 | 09/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2140 | 09/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2141 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rodrigo Camargos Couto | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2142 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Camargos Couto | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | André Machado de Senna | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2144 | 09/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | André Machado de Senna | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2145 | 09/10/2018 | 032/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação | Luiz Moreira de Souza Junior | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2146 | 09/10/2018 | 082/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 989,04 | 0,00 | 0,00 | 989,04 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 2147 | 10/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Messias Gamboa de Melo | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2148 | 10/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Messias Gamboa de Melo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2149 | 10/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Messias Gamboa de Melo | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2150 | 10/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Messias Gamboa de Melo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | 10/10/2018 | 139/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | Zenite Informação e Consultoria S/A | 7.268,00 | 7.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | 10/10/2018 | 140/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2153 | 11/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | 11/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Moreira da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | 11/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Daniele Coelho Dourado | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2156 | 11/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Daniele Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2159 | 11/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 | 11/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2161 | 11/10/2018 | 083/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 1.024,80 | 1.024,80 | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2162 | 15/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Claudio Yukio Miyake | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2163 | 15/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2164 | 18/10/2018 | 141/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2165 | 19/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2166 | 19/10/2018 | 026/10 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2167 | 19/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Nelson Freitas Eguia | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2168 | 19/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Nelson Freitas Eguia | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2169 | 19/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Glaucio de Moraes e Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2191 | 18/10/2018 | 017/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 13.813,46 | 13.813,46 | 13.813,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2192 | 19/10/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo em Geral | Telefônica Brasil S/A | 1.206,51 | 1.206,51 | 1.206,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2194 | 22/10/2018 | 065/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 800,31 | 800,31 | 800,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2195 | 22/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Dalter Silva Favarete | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2196 | 22/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Dalter Silva Favarete | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2197 | 18/10/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Luciana Pereira Alves | 20.274,74 | 20.274,54 | 20.274,54 | 0,20 | 0,00 |
| 2198 | 22/10/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Pedro Enrique Argolo Costa | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2199 | 22/10/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Pedro Enrique Argolo Costa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | 22/10/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Lydiane Maria do Amaral | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2201 | 22/10/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Lydiane Maria do Amaral | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | 22/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2203 | 22/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2204 | 22/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2205 | 22/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Moreira da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2206 | 22/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2207 | 22/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | 22/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Alberto Fernandes Moreira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | 22/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Alberto Fernandes Moreira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | 22/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Gerdo bezerra de Faria | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | 22/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gerdo bezerra de Faria | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | 22/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Eliardo Silveira Santos | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2301 | 24/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Marcelo Magaldi Alves | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2302 | 24/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2303 | 24/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | 24/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2305 | 24/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tarcisio Jorge Leitao de Oliveira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2306 | 24/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | 24/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | 24/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2309 | 24/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Luciano Jose Buligon | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | 24/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luciano Jose Buligon | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311 | 25/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Paula Schild Mascarenhas | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | 25/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paula Schild Mascarenhas | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | 26/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 2.450,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2314 | 26/10/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Sergio de Sa Pires | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2316 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sergio de Sa Pires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Ricardo Martinez Camolesi | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ricardo Martinez Camolesi | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2319 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Andreia Cristina Leal Figueiredo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2322 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Andreia Cristina Leal Figueiredo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 2345 | 26/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 3.850,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2346 | 26/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2347 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Luiz Carlos Basilio Paes | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2348 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Carlos Basilio Paes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2349 | 26/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Outair Bastazini | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2350 | 26/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Outair Bastazini | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2351 | 26/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Messias Gamboa de Melo | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2352 | 26/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Messias Gamboa de Melo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2353 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Alberto Fernandes Moreira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2354 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Alberto Fernandes Moreira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2355 | 26/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2356 | 26/10/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Moreira da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2357 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Luiz Alberto Valente Soares Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2358 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Alberto Valente Soares Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2359 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Keller de Martini | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | 26/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Keller de Martini | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2361 | 26/10/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 130,35 | 130,35 | 130,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2362 | 26/10/2018 | 007/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 47.654,24 | 47.654,24 | 47.654,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2363 | 26/10/2018 | 006/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 5.956,78 | 5.956,78 | 5.956,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2364 | 26/10/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 125.092,41 | 125.092,41 | 125.092,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2365 | 31/07/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 83.930,41 | 83.930,41 | 83.930,41 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
| 2385 | 31/10/2018 | 142/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos | PA - Arquivos Ltda | 88.547,48 | 0,00 | 0,00 | 88.547,48 | 0,00 |
| 2386 | 31/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Lilian Aparecida Pasetti | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2387 | 31/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Lilian Aparecida Pasetti | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2388 | 31/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Alexandre Sergio Alves Vieira | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2389 | 31/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Alexandre Sergio Alves Vieira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2390 | 31/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Frederico Eugenio | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2391 | 31/10/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Frederico Eugenio | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2392 | 31/10/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2393 | 31/10/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2394 | 31/10/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2395 | 31/10/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2396 | 01/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2397 | 01/11/2018 | 065/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU | Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal | 777,97 | 777,97 | 777,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2398 | 05/11/2018 | 026/10 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | José Hugo Cabral Seffair | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2399 | 05/11/2018 | 026/10 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | José Hugo Cabral Seffair | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | 05/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Ramon Gouveia Rodrigues | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | 05/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ramon Gouveia Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2402 | 05/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Bruno Vilela | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403 | 05/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Bruno Vilela | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2404 | 05/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Natalia Castro Ramos Rodrigues | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2405 | 05/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Natalia Castro Ramos Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 2406 | 06/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Jose Claudio Lóis | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2407 | 06/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose Claudio Lóis | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2408 | 30/04/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 735,90 | 735,90 | 735,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2409 | 31/05/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2410 | 30/06/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2411 | 06/11/2018 | 061/18 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola | 4.200,00 | 70,00 | 70,00 | 4.130,00 | 0,00 |
| 2412 | 07/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Eliane Alcantara Feres | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2413 | 07/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Eliane Alcantara Feres | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414 | 07/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rafael Vaz Lopes | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2415 | 07/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rafael Vaz Lopes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2416 | 07/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2417 | 07/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2418 | 07/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419 | 07/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2420 | 07/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gerdo bezerra de Faria | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | 07/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Gerdo bezerra de Faria | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 | 07/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Fernando Aith | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 | 07/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Fernando Aith | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2424 | 07/11/2018 | 143/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Multipla Air Manutenção Vertical de Serviços e Obras Eireli | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2425 | 07/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Arthur de Oliveira e Oliveira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2426 | 07/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Arthur de Oliveira e Oliveira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
| 2427 | 07/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 | 07/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2429 | 07/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2430 | 07/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2431 | 07/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação | Giancarlo Crosara Lettieri | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2432 | 08/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tito Pereira Filho | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2433 | 08/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tito Pereira Filho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2434 | 08/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2435 | 08/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2436 | 08/11/2018 | 144/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA | 7.990,00 | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 | 08/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Patricia Lenora dos Santos Braga | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2438 | 08/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Patricia Lenora dos Santos Braga | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2439 | 28/09/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2440 | 09/11/2018 | 145/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática | Byte Serviços de Informatica Ltda | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| 2441 | 09/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Leticia P. Voltz Alfaro | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 | 09/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Leticia P. Voltz Alfaro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2443 | 09/11/2018 | 145/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Byte Serviços de Informatica Ltda | 99.000,00 | 33.800,00 | 0,00 | 65.200,00 | 0,00 |
| 2444 | 12/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Marcio dos Santos Silva | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2445 | 12/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Marcio dos Santos Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2446 | 12/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Pedro Paulo Martins Bites Lobo | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2447 | 12/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Pedro Paulo Martins Bites Lobo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 2448 | 12/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Roberta Atta Farias | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 | 12/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Roberta Atta Farias | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2450 | 12/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Messias Gamboa de Melo | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2451 | 12/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Messias Gamboa de Melo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2452 | 12/11/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro | 9.071,31 | 0,00 | 0,00 | 9.071,31 | 0,00 |
| 2453 | 18/09/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 58.960,00 | 58.960,00 | 58.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2454 | 31/07/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 908,40 | 908,40 | 908,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2455 | 12/11/2018 | 053/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos | Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação | 7.157,25 | 7.157,25 | 7.157,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2456 | 12/11/2018 | 017/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 16.751,80 | 16.751,80 | 16.751,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2457 | 13/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2458 | 13/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Moreira da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2459 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Renato Codeceira Lopes Gonçalves | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Renato Codeceira Lopes Gonçalves | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2463 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Claudio Yukio Miyake | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rafael Marra Soares | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2466 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rafael Marra Soares | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2467 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2468 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2469 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Renerson Gomes Santos | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2470 | 13/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Renerson Gomes Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2471 | 13/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Marcio Andre Redmann | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2472 | 13/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Marcio Andre Redmann | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2473 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Samir Najjar | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2474 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Samir Najjar | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2475 | 14/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2476 | 14/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2477 | 14/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2478 | 14/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2479 | 14/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Luiz Moreira de Souza Junior | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | 14/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Moreira de Souza Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2481 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2482 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2484 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose de Figueiredo Loureiro Junior | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2485 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2486 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2487 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Jose Wilson Lopes | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2488 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose Wilson Lopes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2489 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 2490 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2491 | 14/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2492 | 14/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2493 | 14/11/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Paraná | 367.241,58 | 367.241,58 | 367.241,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2494 | 14/11/2018 | 146/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo | 59.151,26 | 59.151,26 | 59.151,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2495 | 14/11/2018 | 083/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Zacaria Yahya Mohamad Omar | 1.024,80 | 1.024,80 | 1.024,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2496 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Adriano Jarreta Thomaz | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2497 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Adriano Jarreta Thomaz | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2498 | 14/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2499 | 14/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2500 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Nivea Caixeta dos Santos | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Nivea Caixeta dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2502 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Stefani Rodrigues Avelar da Silva | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2503 | 14/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Stefani Rodrigues Avelar da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2504 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jonathan Sousa Amorim | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2505 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jonathan Sousa Amorim | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2506 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2507 | 14/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Silvânia da Silva Silvestre Cabral | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2508 | 14/11/2018 | 008/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 2.054,58 | 2.054,58 | 2.054,58 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 2509 | 14/11/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Vivo - Telefônica Brasil S/A em Geral | | 1.783,52 | 1.783,52 | 1.783,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2510 | 14/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Alberto Fernandes Moreira | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 01/07/2018 | 017/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 421,33 | 421,33 | 421,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2514 | 19/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | José Hugo Cabral Seffair | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2515 | 19/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | José Hugo Cabral Seffair | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2517 | 19/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | André Machado de Senna | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2518 | 19/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | André Machado de Senna | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2519 | 19/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Alberto Fernandes Moreira | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2520 | 19/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Alberto Fernandes Moreira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2521 | 19/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Aguinaldo Coelho de Farias | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2522 | 19/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Aguinaldo Coelho de Farias | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2523 | 01/07/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 5.992,69 | 5.992,69 | 5.992,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2524 | 19/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Dalter Silva Favarete | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2525 | 19/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Dalter Silva Favarete | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2526 | 01/07/2018 | 017/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 1.533,49 | 1.533,49 | 1.533,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2527 | 01/07/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 189,82 | 189,82 | 189,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2530 | 19/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2531 | 19/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2532 | 19/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 2534 | 19/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2535 | 19/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2536 | 19/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Aguiinaldo Coelho de Farias | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2537 | 19/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Aguiinaldo Coelho de Farias | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2538 | 19/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Glaucio de Moraes e Silva | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2539 | 19/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Glaucio de Moraes e Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | 20/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2541 | 20/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2542 | 20/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2543 | 20/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rogério Dubosselard Zimmermann | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2544 | 20/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rogério Dubosselard Zimmermann | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2545 | 20/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Rogério Dubosselard Zimmermann | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2546 | 20/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Daniela Lemos Carcereri | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2547 | 20/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Daniela Lemos Carcereri | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2548 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2549 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2550 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Juliano do Vale | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2551 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Roberta Atta Farias | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2552 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Roberta Atta Farias | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2553 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Messias Gamboa de Melo | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2555 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Messias Gamboa de Melo | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2556 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Paulo Sergio Moreira da Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2557 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Moreira da Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2558 | 21/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Sofia Takeda Uemura | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2559 | 21/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Sofia Takeda Uemura | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2560 | 21/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Cristiano Machado Santos | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2561 | 21/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Cristiano Machado Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2562 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | João Américo Normanha Novaes | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2563 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | João Américo Normanha Novaes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2564 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | João Américo Normanha Novaes | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2565 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2566 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2567 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Messias Gamboa de Melo | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2568 | 21/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Messias Gamboa de Melo | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2569 | 21/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Ana Luiza de Oliveira Gomes | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2570 | 21/11/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ana Luiza de Oliveira Gomes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2571 | 21/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Viviane Coelho Dourado | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2572 | 21/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Viviane Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2573 | 21/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Claudio Yukio Miyake | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2574 | 21/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2575 | 21/11/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 248,12 | 248,12 | 248,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2576 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2577 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2578 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rodrigo Ivo Matoso | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 2579 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Ivo Matoso | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2580 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Rodrigo Ivo Matoso | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2581 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2582 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Ataide Mendes Aires | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2583 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tito Pereira Filho | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2584 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Tito Pereira Filho | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2585 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Daniele Coelho Dourado | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2586 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Daniele Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2587 | 23/11/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 135,24 | 135,24 | 135,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2588 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jose Marcelo Vargas Pinto | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2589 | 23/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose Marcelo Vargas Pinto | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2591 | 23/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2592 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Abrilino de Souza Ramos | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2593 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Abrilino de Souza Ramos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2594 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rafael Marra Soares | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2595 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rafael Marra Soares | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2596 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rodrigo Vandoni de Moura | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2597 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rodrigo Vandoni de Moura | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2598 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Marcio Andre Redmann | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2599 | 23/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Marcio Andre Redmann | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 2600 | 23/11/2018 | 004/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | Unimed rio coop. de trab. medico Ltda | 112.637,60 | 112.637,50 | 112.637,50 | 0,10 | 0,00 |
| 2601 | 18/10/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso | 236,05 | 236,05 | 236,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2602 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Jairo Santos Oliveira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2603 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jairo Santos Oliveira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2604 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | João Batista Figueiredo Franco | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2605 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | João Batista Figueiredo Franco | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2606 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Roberto de Sousa Pires | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2607 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Roberto de Sousa Pires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2608 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | José Maria Holderbaum | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2609 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | José Maria Holderbaum | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | 26/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Paulo Sergio Galletta | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2611 | 26/11/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Paulo Sergio Galletta | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2612 | 26/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Marcos Aurelio de Menezes Alves | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2613 | 26/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Marcos Aurelio de Menezes Alves | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2614 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2615 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Elio Silva Lucas | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2616 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Elio Silva Lucas | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2617 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Eduardo Boreges Neiva Ferro | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2618 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Eduardo Boreges Neiva Ferro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2619 | 26/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Jose Marcelo Vargas Pinto | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | 26/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose Marcelo Vargas Pinto | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 2621 | 26/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Gabrielle Jacobi Kolling | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2622 | 26/11/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gabrielle Jacobi Kolling | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2623 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Claudio Yukio Miyake | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2624 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2625 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2626 | 26/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2627 | 27/11/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Amapá | 129,40 | 129,40 | 129,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2628 | 27/11/2018 | 050/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping | 3.423,64 | 3.423,64 | 3.423,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2631 | 27/11/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 7.304,96 | 7.304,96 | 7.304,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2632 | 27/11/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 27.808,75 | 27.808,75 | 27.808,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2633 | 27/11/2018 | 007/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 69.428,72 | 69.428,72 | 69.428,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2634 | 27/11/2018 | 006/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 6.029,75 | 6.029,75 | 6.029,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2635 | 27/11/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 126.624,65 | 126.624,65 | 126.624,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2636 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | João Américo Normanha Novaes | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2637 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | João Américo Normanha Novaes | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2638 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Messias Gamboa de Melo | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2639 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Messias Gamboa de Melo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2640 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tito Pereira Filho | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2641 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tito Pereira Filho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2642 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 2643 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2644 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Roberta Atta Farias | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2645 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Roberta Atta Farias | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2646 | 26/09/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Leonardo de Oliveira D. Marinho | 4.000,00 | 3.167,14 | 3.167,14 | 832,86 | 0,00 |
| 2647 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Eimar Lopes de Oliveira | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2648 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Eimar Lopes de Oliveira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2649 | 21/08/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 477.580,22 | 477.580,22 | 477.580,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2650 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rogério Dubosselard Zimmermann | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2651 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rogério Dubosselard Zimmermann | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2652 | 21/08/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 1.066,67 | 1.066,67 | 1.066,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2653 | 21/08/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 11.828,21 | 11.828,21 | 11.828,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2654 | 21/08/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 9.736,68 | 9.736,68 | 9.736,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2655 | 28/11/2018 | 022/17 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Eimar Lopes de Oliveira | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2656 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Rogério Dubosselard Zimmermann | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2657 | 21/08/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários CFO | 33.269,71 | 33.269,71 | 33.269,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2658 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rodrigo Ivo Matoso | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 2659 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Ivo Matoso | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2660 | 21/08/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 67.117,10 | 67.117,10 | 67.117,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2661 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Rodrigo Ivo Matoso | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2662 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 2663 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2664 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tito Pereira Filho | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2665 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tito Pereira Filho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2666 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2667 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2668 | 20/09/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 503.205,37 | 502.497,22 | 502.497,22 | 708,15 | 0,00 |
| 2669 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2670 | 20/09/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 27.943,79 | 27.943,79 | 27.943,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2671 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2672 | 20/09/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 15.226,89 | 15.226,89 | 15.226,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2673 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Renato Codeceira Lopes Gonçalves | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2674 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Renato Codeceira Lopes Gonçalves | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2675 | 20/09/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários CFO | 38.719,18 | 38.719,18 | 38.719,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2676 | 20/09/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 69.354,12 | 69.354,12 | 69.354,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2677 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tessa de Lucena Botelho | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tessa de Lucena Botelho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2679 | 29/11/2018 | 056/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | P&P Turismo Ltda ME (3) | 6.214,34 | 6.214,34 | 6.214,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2680 | 29/11/2018 | 056/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | P&P Turismo Ltda ME (3) | 148.391,96 | 148.391,96 | 148.391,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2681 | 29/11/2018 | 148/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Studios Tecnologia da Informação Ltda | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 788.000,00 | 0,00 |
| 2682 | 03/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2683 | 03/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 2684 | 03/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Viviane Coelho Dourado | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2685 | 03/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Viviane Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2686 | 03/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Juliano do Vale | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2687 | 03/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Ermensson Luiz Jorge | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2688 | 03/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2689 | 03/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2690 | 03/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Renerson Gomes Santos | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2691 | 03/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Renerson Gomes Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2692 | 03/12/2018 | 032/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação | Samir Najjar | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2693 | 03/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2694 | 03/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Fernando Rodrigues Rosa | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2695 | 03/12/2018 | 149/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | Concreta Consultoria e Serviços | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2696 | 03/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Tito Pereira Filho | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2697 | 03/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Messias Gamboa de Melo | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2698 | 03/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tito Pereira Filho | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2699 | 03/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Roberta Atta Farias | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | 03/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Gerdo bezerra de Faria | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2701 | 03/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gerdo bezerra de Faria | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2702 | 03/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2703 | 03/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2704 | 04/12/2018 | 094/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos | Omnaware Soluções Ltda - ME | 213,80 | 213,80 | 213,80 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 2705 | 04/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Nelson Freitas Eguia | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2706 | 04/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Nelson Freitas Eguia | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2707 | 04/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados | Jose Marcelo Vargas Pinto | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2708 | 04/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jose Marcelo Vargas Pinto | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2709 | 04/12/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | 04/12/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | 04/12/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2712 | 04/12/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Décio Ricardo Oliveira dos Santos | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2713 | 19/10/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 483.444,66 | 483.444,66 | 483.444,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2714 | 19/10/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 848,37 | 848,37 | 848,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2715 | 19/10/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários CFO | 34.573,58 | 34.573,58 | 34.573,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2716 | 19/10/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 65.861,09 | 65.861,09 | 65.861,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2717 | 08/10/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2718 | 08/10/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 1.466,67 | 1.466,67 | 1.466,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2719 | 04/12/2018 | 028/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Imprensa Nacional | 2.081,52 | 2.081,52 | 2.081,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | 18/10/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Luciana Pereira Alves | 6.087,90 | 6.087,90 | 6.087,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2721 | 21/11/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 486.680,48 | 486.680,48 | 486.680,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2722 | 21/11/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 35.769,72 | 35.769,72 | 35.769,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2723 | 21/11/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários CFO | 68.609,86 | 68.609,86 | 68.609,86 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 2724 | 28/11/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | Funcionários CFO | 300.051,49 | 300.051,49 | 300.051,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2725 | 05/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2726 | 05/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Fabiano Augusto Sfier de Mello | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2728 | 05/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Samir Najjar | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2729 | 05/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Samir Najjar | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | 05/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2731 | 05/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2732 | 31/08/2018 | 006/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF | 5.947,82 | 5.947,82 | 5.947,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2733 | 31/08/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 124.904,12 | 124.904,12 | 124.904,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2734 | 06/12/2018 | 033/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 427,90 | 427,90 | 427,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2735 | 06/12/2018 | 052/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A | 1.292,87 | 1.292,87 | 1.292,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2736 | 06/12/2018 | 062/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2737 | 06/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2738 | 06/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2739 | 06/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2740 | 06/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2741 | 06/12/2018 | 150/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições | Oksi Gestão e Estratégias Ltda | 6.980,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,00 | 0,00 |
| 2744 | 07/12/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Juan Reguengo Rodrigues | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2745 | 07/12/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juan Reguengo Rodrigues | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2746 | 07/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Gerdo bezerra de Faria | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 2747 | 07/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Gerdo bezerra de Faria | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2748 | 07/12/2018 | 045/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | totvs s/a | 944,55 | 944,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2749 | 10/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Glauccio de Moraes e Silva | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2750 | 10/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Glauccio de Moraes e Silva | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2751 | 10/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Diogo Gonçalves Balieiro Diniz | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 2752 | 10/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Diogo Gonçalves Balieiro Diniz | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2753 | 10/12/2018 | 151/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Juliano do Vale | 838,03 | 838,03 | 838,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2754 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Elio Silva Lucas | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2755 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Elio Silva Lucas | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2756 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Claudio Yukio Miyake | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2757 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2758 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2759 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2760 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2761 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | José Maria Holderbaum | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 | 14/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | José Maria Holderbaum | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | 17/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Eduardo Boreges Neiva Ferro | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2765 | 17/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Eduardo Boreges Neiva Ferro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2766 | 17/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | João Batista Figueiredo Franco | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2767 | 17/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | João Batista Figueiredo Franco | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2768 | 17/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | João Batista Figueiredo Franco | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2769 | 17/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Eduardo Boreges Neiva Ferro | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2770 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tessa de Lucena Botelho | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2771 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Tessa de Lucena Botelho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2772 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Tessa de Lucena Botelho | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2773 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Roberto de Sousa Pires | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2774 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Roberto de Sousa Pires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2775 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Roberto de Sousa Pires | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2776 | 17/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Rafael Marra Soares | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2777 | 17/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rafael Marra Soares | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2778 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Renato Codeceira Lopes Gonçalves | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2779 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Renato Codeceira Lopes Gonçalves | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2780 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Renato Codeceira Lopes Gonçalves | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781 | 17/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Claudio Yukio Miyake | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2782 | 17/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2783 | 17/12/2018 | 128/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP | 48.072,00 | 48.072,00 | 48.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2784 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Elio Silva Lucas | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2785 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Claudio Yukio Miyake | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2786 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Juliano do Vale | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2787 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Raimundo Nazareno de Souza Avila | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 2788 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | José Maria Holderbaum | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2789 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ermensson Luiz Jorge | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2790 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ermensson Luiz Jorge | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2791 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Ermensson Luiz Jorge | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2792 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2793 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2794 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Ataide Mendes Aires | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2795 | 19/11/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 58.968,61 | 58.968,61 | 58.968,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2796 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tito Pereira Filho | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2797 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Tito Pereira Filho | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2798 | 17/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Tito Pereira Filho | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2799 | 18/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | 18/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2801 | 18/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Elio Silva Lucas | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2802 | 18/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Elio Silva Lucas | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2803 | 18/12/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | Pedro Fernando Moura de Araujo | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2804 | 18/12/2018 | 023/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Pedro Fernando Moura de Araujo | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | 18/12/2018 | 137/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli | 490,00 | 480,20 | 480,20 | 9,80 | 0,00 |
| 2806 | 19/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2807 | 19/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2808 | 19/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2809 | 19/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 2810 | 19/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Luiz Evaristo Ricci Volpato | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2811 | 20/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Viviane Coelho Dourado | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2812 | 20/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Viviane Coelho Dourado | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2813 | 20/12/2018 | 024/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Viviane Coelho Dourado | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2814 | 20/12/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 28.813,14 | 28.813,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2815 | 20/12/2018 | 015/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás | Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli | 6.422,29 | 6.422,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2816 | 20/12/2018 | 008/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás | CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 1.337,12 | 1.337,12 | 1.337,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2817 | 21/12/2018 | 186/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S | Conselho Regional de Odontologia de Rondônia | 179.061,03 | 179.061,03 | 179.061,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2818 | 21/12/2018 | 031/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte | 297,72 | 297,72 | 297,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2819 | 26/12/2018 | 187/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo | Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro | 1.079.829,15 | 1.079.829,15 | 1.079.829,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | 26/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2821 | 26/12/2018 | 027/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Giancarlo de Montemor Quagliarello | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2822 | 26/12/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Vivo - Telefônica Brasil S/A | 1.408,54 | 1.408,54 | 1.408,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2823 | 28/12/2018 | SEF 188/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP | 31.170,00 | 0,00 | 0,00 | 31.170,00 | 0,00 |
| 2824 | 29/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Bernadete Aparecida Tavares Cunha | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2826 | 29/10/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Bernadete Aparecida Tavares Cunha | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2827 | 08/10/2018 | 063/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2828 | 01/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Ataide Mendes Aires | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| 2829 | 01/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Ataide Mendes Aires | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 | 21/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Juliano do Vale | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2831 | 21/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Juliano do Vale | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2832 | 13/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | Aguinaldo Coelho de Farias | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2833 | 13/12/2018 | 026/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Aguinaldo Coelho de Farias | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2834 | 13/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Jairo Santos Oliveira | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2835 | 13/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Jairo Santos Oliveira | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2836 | 13/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Jairo Santos Oliveira | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2837 | 21/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Claudio Yukio Miyake | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2838 | 21/12/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Claudio Yukio Miyake | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2839 | 07/12/2018 | 011/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás | CEB Distribuidora S.A | 4.471,08 | 4.471,08 | 4.471,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2840 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | João Américo Normanha Novaes | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2841 | 31/08/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 4.958,62 | 4.958,62 | 4.958,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2842 | 28/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | Ataide Mendes Aires | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2843 | 18/01/2018 | SEF 61/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2846 | 30/09/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 695,60 | 695,60 | 695,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2847 | 21/12/2018 | SEF 05/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 34.648,61 | 34.648,61 | 34.648,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2848 | 28/12/2018 | SEF 05/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2849 | 21/12/2018 | 005/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços | 26.100,61 | 26.100,61 | 26.100,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2850 | 27/12/2018 | SEF 03/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal | 66,50 | 66,50 | 66,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2851 | 17/12/2018 | SEF 04/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | Unimed rio coop. de trab. medico Ltda | 112.058,52 | 112.058,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| 2852 | 28/12/2018 | 021/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia Embratel - Claro S/A em Geral | | 44,01 | 39,85 | 39,85 | 4,16 | 0,00 |
| 2853 | 30/07/2018 | 020/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | 0,00 |
| 2854 | 30/07/2018 | 020/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2855 | 30/08/2018 | 020/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2856 | 28/09/2018 | 020/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 78,75 | 78,75 | 78,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2857 | 31/10/2018 | 020/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2858 | 30/11/2018 | 020/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 118,78 | 118,78 | 118,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2859 | 31/12/2018 | 020/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2860 | 07/12/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | Positiva Soluções de Documentos Ltda | 3.752,54 | 3.752,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2861 | 27/12/2018 | 017/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 14.340,77 | 14.340,77 | 14.340,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2862 | 31/10/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 1.003,75 | 1.003,75 | 1.003,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2863 | 02/01/2018 | 102/18 | Global | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal - CEF | 1.184,50 | 1.184,50 | 1.184,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2864 | 28/12/2018 | 007/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 71.273,12 | 71.273,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2865 | 31/12/2018 | 002/19 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 113.221,44 | 113.221,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2866 | 30/11/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 1.211,01 | 1.211,01 | 1.211,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2867 | 29/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | Rodrigo Ivo Matoso | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2868 | 29/11/2018 | 022/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque | Rodrigo Ivo Matoso | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2869 | 04/12/2018 | 0102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco Bradesco S.A. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2870 | 31/10/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 45.160,67 | 45.160,67 | 45.160,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2871 | 31/08/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 60.343,09 | 60.343,09 | 60.343,09 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 2872 | 30/09/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 63.413,27 | 63.413,27 | 63.413,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2873 | 31/10/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2874 | 30/11/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 34.795,94 | 34.795,94 | 34.795,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2875 | 31/12/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 41.999,37 | 41.999,37 | 41.999,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2876 | 30/11/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco Bradesco S.A. | 7.710,74 | 7.710,74 | 7.710,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2877 | 31/12/2018 | 102/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | 728,67 | 728,67 | 728,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2878 | 27/12/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 618,62 | 618,62 | 618,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2879 | 22/11/2018 | 007/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 2.858,54 | 2.858,54 | 2.858,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2880 | 22/11/2018 | 003/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2881 | 01/11/2018 | 007/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | Caixa Econômica Federal - CEF | 455,83 | 455,83 | 455,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2882 | 22/11/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 8.562,93 | 8.562,93 | 8.562,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2883 | 01/11/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 1.188,26 | 1.188,26 | 1.188,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2884 | 01/11/2018 | 045/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | totvs s/a | 1.006,44 | 1.006,44 | 1.006,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2885 | 29/11/2018 | 132/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | Targetware informática Ltda . | 203,80 | 203,80 | 203,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2886 | 20/12/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | Funcionários CFO | 488.255,99 | 488.255,99 | 488.255,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2887 | 20/12/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | Funcionários CFO | 7.985,79 | 7.985,79 | 7.985,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2888 | 20/12/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | Funcionários CFO | 1.481,33 | 1.481,33 | 1.481,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2890 | 20/12/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | Funcionários CFO | 66.891,88 | 66.891,88 | 66.891,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2891 | 20/12/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | Funcionários CFO | 37.221,33 | 37.221,33 | 37.221,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2892 | 13/11/2018 | 147/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Leonardo de Oliveira D. Marinho | 4.000,00 | 3.948,94 | 3.948,94 | 51,06 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 2893 | 19/12/2018 | 185/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Leonardo de Oliveira D. Marinho | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2894 | 20/12/2018 | 052/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Locaweb Serviços de Internet S/A | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2895 | 31/12/2018 | 002/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) | 129.496,30 | 129.496,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2896 | 31/01/2018 | 047/18 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Brasil S/A | 15.091,66 | 15.091,66 | 15.091,66 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 2.835 | | | 31.251.701,71 | 26.790.326,64 | 26.235.598,74 | 4.461.375,07 | 0,00 |
| | | | Ordinários: | 2804 | | 24.347.200,22 | 23.956.346,96 | 23.468.107,06 | 390.853,26 | 0,00 |
| | | | Estimativos: | 16 | | 4.357.011,43 | 1.706.668,24 | 1.701.197,69 | 2.650.343,19 | 0,00 |
| | | | Globais: | 15 | | 2.547.490,06 | 1.127.311,44 | 1.066.293,99 | 1.420.178,62 | 0,00 |