

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	2	12/01/2018	059/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	4.000,00	3.651,75	348,25	348,25	0,00
75	3	30/01/2018	037/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
75	4	30/01/2018	037/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
76	5	30/01/2018	038//18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.574,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
76	6	30/01/2018	038//18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.574,00	5.165,40	5.165,40	0,00	0,00	0,00
77	7	31/01/2018	039/17		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
77	8	31/01/2018	039/17		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
9	9	12/01/2018	060/17		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	59.874,40	55.653,26	55.653,26	0,00	0,00	0,00
9	10	12/01/2018	060/17		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	59.874,40	4.221,14	4.221,14	0,00	0,00	0,00
8	11	12/01/2018	060/17		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.657,79	4.329,41	4.329,41	0,00	0,00	0,00
8	12	12/01/2018	060/17		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	4.657,79	328,38	328,38	0,00	0,00	0,00
7	13	10/01/2018	043/18		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	0,00
5	14	10/01/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
21	15	30/01/2018	061/18		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
22	16	30/01/2018	061/18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
91	17	01/02/2018	066/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Eliezer Fulgencio Barreto	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
82	18	05/02/2018	063/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	19	06/02/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
83	20	05/02/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
83	21	05/02/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
83	22	05/02/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
83	23	05/02/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
83	24	05/02/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
18	25	25/01/2018	021/17		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
18	26	25/01/2018	021/17		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
16	27	24/01/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	910,53	910,53	910,53	0,00	0,00	0,00
67	28	26/01/2018	060/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Luiz Edmundo Gravata Maron	10.246,39	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	0,00
67	29	26/01/2018	060/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Luiz Edmundo Gravata Maron	10.246,39	845,91	845,91	0,00	0,00	0,00
67	30	26/01/2018	060/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Luiz Edmundo Gravata Maron	10.246,39	211,48	211,48	0,00	0,00	0,00
74	31	30/01/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.641,06	12.351,98	12.351,98	0,00	0,00	0,00
74	32	31/01/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.641,06	1.289,08	1.289,08	0,00	0,00	0,00
15	33	24/01/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.238,22	1.238,22	1.238,22	0,00	0,00	0,00
85	34	31/01/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	69.657,90	69.657,90	69.657,90	0,00	0,00	0,00
86	35	01/02/2018	067/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00
11	36	18/01/2018	055/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	206,07	186,60	186,60	0,00	0,00	0,00
11	37	24/01/2018	055/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	206,07	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00
64	38	29/01/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	101,39	91,81	91,81	0,00	9,58	0,00
17	39	25/01/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	109,12	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	40	25/01/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	109,12	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00
20	41	25/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Patricia Pinto Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19	42	25/01/2018	051/18		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62	43	01/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
63	44	01/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
31	45	29/01/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
32	46	29/01/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
23	47	25/01/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alessanderson de Castro Almeida	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
24	48	25/01/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alessanderson de Castro Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
50	51	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
51	52	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
57	53	26/01/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
56	54	26/01/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
60	55	01/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
61	56	01/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
12	57	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
13	58	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
43	59	26/01/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
44	60	26/01/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6	61	10/01/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.221,59	1.106,14	1.106,14	0,00	0,00	0,00
6	62	10/01/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.221,59	115,45	115,45	0,00	0,00	0,00
66	63	29/01/2018	008/18		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	0,00
65	64	29/01/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telerj Celular vivo S/A	521,63	521,63	521,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	65	18/01/2018	055/18		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	597,08	597,08	0,00	0,00	0,00
10	66	24/01/2018	055/18		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	62,31	62,31	0,00	0,00	0,00
146	67	07/02/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	38.463,05	38.463,05	38.463,05	0,00	0,00	0,00
149	68	07/02/2018	07/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	10.373,97	10.373,97	10.373,97	0,00	0,00	0,00
52	69	26/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
53	70	26/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
25	71	25/01/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
26	72	25/01/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
156	73	08/02/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
100	74	05/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
101	75	05/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
111	76	06/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
112	77	06/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
117	78	07/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
118	79	07/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
242	80	21/02/2018	079/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	4.000,00	3.114,05	885,95	885,95	0,00
92	81	05/02/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	156.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	34.623,54	0,00
87	82	01/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
88	83	01/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
45	84	25/01/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
46	85	25/01/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
41	86	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
42	87	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	88	01/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
40	89	01/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aluizio dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
155	90	08/02/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.128,37	31.688,37	31.688,37	0,00	0,00	0,00
155	91	08/02/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.128,37	32.560,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00
155	92	08/02/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	65.128,37	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
367	93	07/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
392	94	09/03/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	70.661,55	63.984,03	63.984,03	0,00	0,00	0,00
392	95	09/03/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	70.661,55	6.677,52	6.677,52	0,00	0,00	0,00
225	96	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
226	97	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
275	98	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
273	99	28/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
274	100	28/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
190	101	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
191	102	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
257	103	26/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
258	104	26/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
204	105	28/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
205	106	28/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tatiana Bones Beltrami	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
99	107	05/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
98	108	05/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
37	109	09/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
38	110	09/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
96	111	06/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	112	06/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
199	113	19/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
198	114	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
141	115	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
142	116	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
147	117	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
148	118	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
139	119	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
140	120	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
209	121	19/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
210	122	19/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
202	123	19/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
203	124	19/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
222	125	22/02/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
223	126	22/02/2018	022/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
218	127	21/02/2018	023/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Claudio de Gouvea Teixeira	1.890,00	1.890,00	630,00	1.260,00	1.260,00	0,00
219	128	21/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Claudio de Gouvea Teixeira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
424	163	04/01/2018	021/17		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	0,00
429	172	04/01/2018	021/17		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	0,00
106	179	05/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
107	180	05/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
137	181	15/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
138	182	15/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
144	183	15/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
145	184	15/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
150	185	19/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
151	186	19/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
123	187	06/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
124	188	06/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
182	189	16/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
183	190	16/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
215	191	21/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
214	192	21/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
133	193	22/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
134	194	22/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moizes Pereira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
135	195	22/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
136	196	22/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
94	197	05/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
95	198	05/02/2018	027/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
184	199	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	350,00	700,00	700,00	0,00
185	200	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
196	201	16/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
443	202	16/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
194	203	19/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
195	204	19/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
170	205	09/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
171	206	09/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
186	207	16/02/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
187	208	16/02/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
168	209	15/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
169	210	15/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
128	211	27/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
129	212	27/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
192	213	19/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
193	214	27/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
102	215	05/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
103	216	05/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
104	217	05/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
105	218	05/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
216	219	22/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
217	220	22/02/2018	022/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
119	221	06/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
120	222	06/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
189	223	16/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
188	224	16/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
208	225	19/02/2018	077/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Patricia de Araujo Paiva	9.789,00	9.189,00	9.189,00	0,00	0,00	0,00
208	226	19/02/2018	077/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Patricia de Araujo Paiva	9.789,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
454	227	19/03/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários CFO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
458	228	19/03/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Funcionários CFO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
176	229	15/02/2018	073/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00
249	230	23/02/2018	056;18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	40.149,81	37.319,25	37.319,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	231	28/02/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	40.149,81	2.830,56	2.830,56	0,00	0,00	0,00
172	232	19/02/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.486,45	1.486,45	1.486,45	0,00	0,00	0,00
224	234	21/02/2018	078/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Elaine Pereira Alves de Souza	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
287	235	28/02/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Embratel - Claro S/A	2.008,69	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
287	236	28/02/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Embratel - Claro S/A	2.008,69	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
286	237	28/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	453,71	410,83	410,83	0,00	0,00	0,00
286	238	07/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	453,71	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00
161	239	28/02/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00
161	240	20/03/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
378	241	20/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	33.040,00	0,00	33.040,00	67.768,37	0,00
378	242	07/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	33.840,00	0,00	33.840,00	67.768,37	0,00
378	243	07/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	408,37	0,00	408,37	67.768,37	0,00
378	244	07/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	480,00	0,00	480,00	67.768,37	0,00
366	245	06/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	293,33	293,33	293,33	0,00	0,00	0,00
180	246	16/02/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
251	247	26/02/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	998,40	998,40	998,40	0,00	0,00	0,00
157	248	23/02/2018	011/18		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	0,00
240	249	23/02/2018	008/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	619,66	619,66	619,66	0,00	0,00	0,00
239	250	26/02/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	2.799,60	2.799,60	2.799,60	0,00	0,00	0,00
181	251	21/02/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.762,76	4.762,76	4.762,76	0,00	0,00	0,00
78	252	09/02/2018	043/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	253	22/02/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00	0,00
245	254	22/02/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
69	255	09/02/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00
81	256	09/02/2018	013/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
163	257	09/02/2018	072/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maria Alcidenia de Lacerda Gomes	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
125	258	07/02/2018	063/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
153	259	15/02/2018	071/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Sistab Eletro Eletronica Ltda.	1.480,81	1.480,81	1.480,81	0,00	0,00	0,00
211	260	21/02/2018			6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	802,59	802,59	802,59	0,00	0,00	0,00
116	261	07/02/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	69.847,35	63.246,78	63.246,78	0,00	0,00	0,00
116	262	07/02/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	69.847,35	6.600,57	6.600,57	0,00	0,00	0,00
178	263	19/02/2018	075/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME	4.698,00	4.698,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00
250	264	28/02/2018	061/18		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
71	265	09/02/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	29.421,19	29.421,19	29.421,19	0,00	0,00	0,00
70	266	09/02/2018	015/17		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	9.168,99	9.168,99	9.168,99	0,00	0,00	0,00
154	267	14/02/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	408,37	408,37	0,00	0,00	0,00
154	268	14/02/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
154	269	14/02/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00
154	270	14/02/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	67.768,37	33.040,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00
290	271	02/03/2018	061/18		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
291	272	02/03/2018	061/18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Lidiane Maria Nunes Xavier	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
292	273	02/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	274	07/02/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.453,76	1.453,76	1.453,76	0,00	0,00	0,00
177	275	15/02/2018	074/18		6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Sarks e Sarks Ltda	3.102,00	3.102,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00
289	276	02/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	333,74	302,20	302,20	0,00	0,00	0,00
289	277	02/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	333,74	31,54	31,54	0,00	0,00	0,00
477	278	22/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
478	279	22/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	32.968,37	32.968,37	32.968,37	0,00	0,00	0,00
438	280	16/03/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.144,59	43.131,83	43.131,83	0,00	1.618,56	0,00
438	281	16/03/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.144,59	3.394,20	3.394,20	0,00	1.618,56	0,00
132	282	06/02/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.435,07	1.435,07	1.435,07	0,00	0,00	0,00
237	283	26/03/2018	080/18	20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	7.258,00	7.258,00	0,00	47.301,12	0,00
479	284	22/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	5.465,10	4.948,64	4.948,64	0,00	0,00	0,00
479	285	22/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	5.465,10	516,46	516,46	0,00	0,00	0,00
466	286	20/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
466	287	20/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
462	288	20/03/2018	006/18		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.526,06	5.526,06	5.526,06	0,00	0,00	0,00
92	289	05/03/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	41.826,02	41.826,02	0,00	34.623,54	0,00
92	290	14/03/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	4.914,00	4.914,00	0,00	34.623,54	0,00
92	291	20/03/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	5.259,88	5.259,88	0,00	34.623,54	0,00
348	292	07/03/2018	083/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
179	293	27/02/2018	076/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Condor Atacadista de Mat. P Construção	5.394,00	5.078,45	5.078,45	0,00	0,00	0,00
179	294	26/03/2018	076/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Condor Atacadista de Mat. P Construção	5.394,00	315,55	315,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
457	295	19/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
444	296	26/03/2018	084/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
494	297	26/03/2018	070/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.048,00	893,01	893,01	0,00	0,00	0,00
494	298	26/03/2018	070/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.048,00	56,36	56,36	0,00	0,00	0,00
494	299	26/03/2018	070/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.048,00	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00
417	300	14/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
331	301	16/03/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
368	302	08/03/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.083,91	2.866,49	2.866,49	0,00	0,00	0,00
368	303	08/03/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	3.083,91	217,42	217,42	0,00	0,00	0,00
369	304	08/03/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	60.702,22	56.422,72	56.422,72	0,00	0,00	0,00
369	305	08/03/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	60.702,22	4.279,50	4.279,50	0,00	0,00	0,00
330	306	05/03/2018	04/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	69.847,41	63.246,83	63.246,83	0,00	0,00	0,00
330	307	14/03/2018	04/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	69.847,41	6.600,58	6.600,58	0,00	0,00	0,00
260	308	09/03/2018	043/18		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	0,00
387	309	09/03/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
253	311	09/03/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.742,38	10.742,38	10.742,38	0,00	0,00	0,00
254	312	09/03/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.642,33	25.642,33	25.642,33	0,00	0,00	0,00
252	313	09/03/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	4.898,43	4.898,43	4.898,43	0,00	0,00	0,00
395	314	09/03/2018	051/18		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Centro Integrado Empresa - Escola	185,82	185,82	185,82	0,00	0,00	0,00
394	315	09/03/2018	061/18		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	253,12	253,12	253,12	0,00	0,00	0,00
376	316	08/03/2018	084/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
372	317	12/03/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	46.639,97	36.130,06	36.130,06	0,00	0,00	0,00
372	318	12/03/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	46.639,97	10.509,91	10.509,91	0,00	0,00	0,00
386	319	08/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	792,96	792,96	792,96	0,00	0,00	0,00
373	320	08/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	627,76	627,76	627,76	0,00	0,00	0,00
377	321	08/03/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	2.907,52	2.907,52	2.907,52	0,00	0,00	0,00
385	322	08/03/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	63.417,90	63.417,90	63.417,90	0,00	0,00	0,00
497	323	27/03/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00
497	324	27/03/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
497	325	27/03/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.004,40	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00
259	326	05/03/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
259	327	05/03/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
259	328	05/03/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
259	329	05/03/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
259	330	05/03/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	683,01	683,01	0,00	0,00	0,00
259	331	05/03/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.462,04	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
288	332	01/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
332	333	27/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
484	334	23/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
483	335	23/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
475	336	23/03/2018	008/18		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	0,00
471	337	23/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telerj Celular vivo S/A	738,90	738,90	738,90	0,00	0,00	0,00
482	338	22/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00
393	339	23/03/2018	011/18		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	0,00
445	340	28/03/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	totvs s/a	1.004,40	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00
445	341	28/03/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	totvs s/a	1.004,40	46,70	46,70	0,00	0,00	0,00
445	342	28/03/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	totvs s/a	1.004,40	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00
450	343	19/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
451	344	19/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
370	345	12/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
371	346	12/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
308	347	19/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
309	348	19/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
407	349	20/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
406	350	20/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
408	351	16/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	350,00	350,00	0,00	1.400,00	0,00
409	352	16/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
526	353	28/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
527	354	28/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
374	355	09/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza Torres	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
375	356	09/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza Torres	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
472	357	21/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
473	358	23/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
467	359	21/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
468	360	21/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
413	361	16/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
412	362	16/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
390	363	16/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
389	364	16/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
455	365	19/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
456	366	19/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
358	367	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
359	368	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
357	369	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
365	370	12/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
338	371	12/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
313	372	09/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
316	373	09/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
311	374	09/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
400	375	09/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
399	376	09/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
401	377	09/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
347	378	07/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
345	379	07/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
300	380	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
379	381	12/03/2018	024/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
301	382	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
382	383	14/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
272	384	01/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
271	385	01/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
268	386	08/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
267	387	08/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
283	388	08/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
540	389	02/04/2018	026/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose Peixoto Ferrao Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
541	390	02/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose Peixoto Ferrao Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
229	391	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
230	392	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
277	393	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
341	394	12/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
364	395	12/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
318	396	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
319	397	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
322	398	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
354	399	07/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza Torres	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
356	400	07/03/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza Torres	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
299	401	15/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
298	402	15/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
383	403	15/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
384	404	15/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
304	405	06/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
305	406	06/03/2018			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
416	408	13/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
415	409	13/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
414	410	13/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
336	414	03/04/2018	082/18	03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	465,30	0,00	465,30	12.061,04	0,00
495	415	27/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
504	416	27/03/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
525	417	28/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.488,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
525	418	28/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.488,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00
525	419	28/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.488,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
525	420	28/03/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	15.488,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
403	421	21/03/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.772,61	12.471,10	12.471,10	0,00	0,00	0,00
403	422	28/03/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.772,61	1.301,51	1.301,51	0,00	0,00	0,00
465	423	20/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.199,00	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
465	424	20/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.199,00	113,30	113,30	0,00	0,00	0,00
363	425	12/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
344	426	12/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
314	427	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
315	428	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
317	429	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
503	430	28/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	543,63	492,26	492,26	0,00	0,00	0,00
503	431	28/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	543,63	51,37	51,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
296	432	08/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
297	433	08/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
302	434	09/03/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
303	435	09/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
486	436	05/04/2018	087/18	05/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	301,32	286,25	15,07	8.733,03	0,00
236	437	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
235	438	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
280	439	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
327	440	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
328	441	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
329	442	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
232	443	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
231	444	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
279	445	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
608	446	05/01/2018	026/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
324	447	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
325	448	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
326	449	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
320	450	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
323	451	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
615	453	06/04/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	75,23	75,23	75,23	0,00	0,00	0,00
237	454	11/04/2018	080/18	06/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	47.301,12	0,00
248	455	01/03/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	456	07/03/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
246	457	01/03/2018	037/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
246	458	07/03/2018	037/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
247	459	05/03/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
247	460	14/03/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
321	461	02/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
158	462	09/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.201,99	1.085,70	1.085,70	0,00	0,00	0,00
158	463	09/02/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.201,99	116,29	116,29	0,00	0,00	0,00
159	464	14/02/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,90	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
159	465	26/02/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,90	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00
160	466	09/02/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	9.602,61	9.132,09	9.132,09	0,00	0,00	0,00
160	467	26/02/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	9.602,61	470,52	470,52	0,00	0,00	0,00
164	468	19/02/2018	057/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	19.191,67	18.030,48	18.030,48	0,00	0,00	0,00
164	469	26/02/2018	057/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	19.191,67	1.161,19	1.161,19	0,00	0,00	0,00
29	470	25/01/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
30	471	25/01/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
618	472	04/01/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
619	473	04/01/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
58	474	01/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
59	475	01/02/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
35	476	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
36	477	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
620	478	05/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
621	479	05/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
54	480	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
55	481	29/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
622	482	16/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
623	483	16/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2	484	08/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3	485	08/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
89	486	01/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
90	487	01/02/2018	027/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1	488	08/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
4	489	08/01/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
690	490	15/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
388	491	15/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
361	492	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
360	493	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
362	494	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
692	495	18/04/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	1.620,76	1.620,76	0,00	4.074,90	0,00
418	496	19/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
419	497	19/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
265	498	07/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
266	499	07/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
282	500	07/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
463	501	23/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00
464	502	23/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
470	503	23/03/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
469	504	23/03/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
261	505	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
262	506	01/03/2018	024/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
281	507	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
270	508	14/03/2018	024/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
284	509	14/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
269	510	14/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
310	511	02/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
312	512	02/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
206	513	28/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
207	514	28/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
351	515	07/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
233	516	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
234	517	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
276	518	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
701	519	19/04/2018	008/18	19/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	15.600,00	1.089,72	1.089,72	0,00	451,00	0,00
228	520	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
227	521	01/03/2018	024/118		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
278	522	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
264	523	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
263	524	01/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
285	525	01/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
349	526	22/03/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
350	527	22/03/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
439	528	21/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
440	529	21/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
498	530	27/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
499	531	27/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
334	533	02/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
333	534	02/03/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	240,00	210,00	210,00	0,00	30,00	0,00
380	535	20/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
381	536	20/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
427	537	23/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
428	538	23/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
339	539	09/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
213	540	09/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
340	541	09/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
396	542	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
398	543	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
397	544	12/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
430	545	22/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
431	546	22/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
422	547	23/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
423	548	23/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
425	549	23/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
426	550	23/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
434	551	23/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
435	552	23/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
441	553	22/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
442	554	22/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
293	555	22/03/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
294	556	22/03/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
355	557	13/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
353	558	13/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
352	559	13/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	350,00	700,00	700,00	0,00
695	560	20/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
696	561	20/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
550	562	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
551	563	10/04/2018	27/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
644	564	17/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
645	565	17/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
592	566	13/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	1.750,00	1.400,00	1.400,00	0,00
593	567	13/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
537	568	02/04/2018	022/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
536	569	02/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	1.750,00	1.400,00	1.400,00	0,00
581	570	09/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
582	571	09/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
607	572	17/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
606	573	17/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
586	574	09/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
587	575	09/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
542	576	09/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
543	577	09/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
559	578	10/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nilo Adelmando Pereira Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
560	579	10/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nilo Adelmando Pereira Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
598	580	10/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
599	581	10/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
558	582	06/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
531	583	06/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
491	584	06/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
492	585	06/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
600	586	10/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	870,00	840,00	840,00	0,00	30,00	0,00
601	587	10/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
437	588	03/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
436	589	03/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
583	590	13/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
584	591	13/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
410	592	22/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
411	593	22/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
554	594	06/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
555	595	06/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
589	596	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
588	597	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
547	598	09/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
546	599	09/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
548	600	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
549	601	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
544	602	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
545	603	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
514	604	02/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
513	605	02/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
33	606	29/01/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
34	607	29/01/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
579	608	09/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
580	609	09/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
486	610	18/05/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	15,07	15,07	0,00	8.733,03	0,00
486	611	02/05/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.260,00	2.147,00	113,00	8.733,03	0,00
777	612	02/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
778	613	02/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
590	614	17/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
591	615	17/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
610	616	11/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
609	617	11/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
662	618	25/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
663	619	25/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
664	620	25/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
732	621	26/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
733	622	26/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
711	623	24/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
712	624	24/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
638	625	23/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
639	626	23/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
636	627	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
637	628	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
668	629	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Carlos Machado Picanço	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
669	630	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
670	631	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
660	632	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
661	633	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
563	634	16/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
564	635	16/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
432	636	20/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00
433	637	20/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
802	638	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
391	639	16/03/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.496,58	1.496,58	1.496,58	0,00	0,00	0,00
671	640	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
672	641	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
673	642	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
568	643	10/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
569	644	10/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
651	645	25/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
652	646	24/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
653	647	24/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
632	648	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
633	649	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
677	650	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
678	651	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
679	652	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
654	653	25/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
655	654	25/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
594	655	17/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
595	656	17/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
596	657	17/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
635	658	19/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
634	659	19/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
626	660	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
627	661	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
629	662	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
628	663	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
630	664	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
631	665	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
640	666	25/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
641	667	25/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
726	668	25/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
727	669	25/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
640	670	25/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
402	671	13/03/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
480	672	27/03/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	640,26	640,26	640,26	0,00	0,00	0,00
481	673	27/03/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12	248,12	248,12	0,00	0,00	0,00
719	674	24/04/2018	092/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
656	675	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
659	676	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
693	677	19/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
694	678	19/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
685	679	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
686	680	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
674	681	25/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
675	682	25/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
676	683	25/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
624	684	26/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
625	685	20/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
855	686	25/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
856	687	25/04/2018			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
646	688	23/04/2018	027/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
647	689	23/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
648	690	20/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00
649	691	20/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
650	692	20/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
405	693	19/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
404	694	19/03/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
528	695	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
529	696	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
910	697	09/05/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aluizio dos Santos	4.000,00	4.000,00	3.583,31	416,69	416,69	0,00
534	698	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
535	699	10/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
532	700	05/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
533	701	05/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
571	702	10/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
572	703	10/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
509	704	10/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
510	705	10/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
452	706	04/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alessanderson de Castro Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
453	707	04/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alessanderson de Castro Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
306	708	14/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
307	709	14/03/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
490	710	03/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
489	711	03/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
507	712	02/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
508	713	02/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
697	714	23/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
698	715	23/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
552	716	06/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
553	717	06/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
713	718	24/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
714	719	24/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
715	720	24/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
616	721	13/04/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
516	722	02/04/2018	163/17		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
567	723	03/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
493	724	02/04/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	p&P Turismo Ltda ME (3)	83.553,62	77.663,10	77.663,10	0,00	0,00	0,00
493	725	02/04/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	p&P Turismo Ltda ME (3)	83.553,62	5.890,52	5.890,52	0,00	0,00	0,00
562	726	23/04/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	61.200,00	55.416,60	55.416,60	0,00	0,00	0,00
562	727	03/05/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	61.200,00	5.783,40	5.783,40	0,00	0,00	0,00
912	728	03/05/2018	029/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.181,36	15.557,72	15.557,72	0,00	0,00	0,00
912	729	03/05/2018	029/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	17.181,36	1.623,64	1.623,64	0,00	0,00	0,00
702	730	30/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
703	731	30/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
556	732	06/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
557	733	06/04/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
708	734	25/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	2.008,69	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
708	735	03/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	2.008,69	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
447	736	06/04/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00
447	737	11/04/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
930	738	11/05/2018	003/18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
722	739	24/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	90,39	81,85	81,85	0,00	8,54	0,00
709	740	30/04/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00
709	741	09/05/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.872,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
680	742	11/05/2018	091/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	419.855,68	13.543,73	13.543,73	0,00	53.328,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
237	743	11/05/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.093,25	27.093,25	0,00	47.301,12	0,00
335	744	11/05/2018	081/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	7.954,00	7.954,00	7.954,00	0,00	0,00	0,00
642	745	03/05/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
681	746	07/05/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00	0,00
643	747	17/04/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00
617	748	13/04/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	2.411,92	2.411,92	2.411,92	0,00	0,00	0,00
500	749	11/04/2018	061/18		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Lidiane Maria Nunes Xavier	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
692	750	14/05/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	2.903,70	2.903,70	0,00	4.074,90	0,00
604	751	23/04/2018	029/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.263,29	1.263,29	1.263,29	0,00	0,00	0,00
115	752	02/04/2018	062/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
602	753	10/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
602	754	18/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,29	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
517	755	02/04/2018	062/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
522	756	12/04/2018	062/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
611	757	11/04/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	48.659,87	34.912,71	34.912,71	0,00	0,00	0,00
611	758	11/04/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	48.659,87	13.747,16	13.747,16	0,00	0,00	0,00
603	759	10/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	5.270,17	4.772,14	4.772,14	0,00	0,00	0,00
603	760	18/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	5.270,17	498,03	498,03	0,00	0,00	0,00
597	761	10/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.226,60	1.107,97	1.107,97	0,00	3,00	0,00
597	762	16/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.226,60	115,63	115,63	0,00	3,00	0,00
605	763	13/04/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	310,15	310,15	310,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
723	764	24/04/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo	2.329,82	2.329,82	2.329,82	0,00	0,00	0,00
728	765	25/04/2018	093/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	570,60	570,60	570,60	0,00	0,00	0,00
613	766	25/04/2018	006/18		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.765,39	5.765,39	5.765,39	0,00	0,00	0,00
710	767	25/04/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	682,88	682,88	682,88	0,00	0,00	0,00
946	768	25/04/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	14.824,00	8.552,00	8.552,00	0,00	0,00	0,00
946	769	25/04/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	14.824,00	6.272,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00
665	770	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
666	771	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
667	772	23/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
575	773	30/04/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
576	774	30/04/2018	023/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
771	775	02/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
130	776	27/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
131	777	27/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
724	778	16/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
725	779	30/04/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
682	780	20/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
683	781	20/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
684	782	20/04/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
612	783	13/04/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Rio Center Negocios e Participações LTDA	9.961,30	9.961,30	9.961,30	0,00	0,00	0,00
446	784	10/04/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
446	785	18/04/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
574	786	05/04/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
689	787	18/04/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	1.090,32	1.090,32	1.090,32	0,00	0,00	0,00
538	788	02/04/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
707	789	20/04/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	49.305,11	18.656,74	18.656,74	0,00	0,00	0,00
707	790	20/04/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	49.305,11	30.648,37	30.648,37	0,00	0,00	0,00
521	791	02/04/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
972	792	02/04/2018	061/18		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
448	793	02/04/2018	055/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	623,95	623,95	0,00	0,00	0,00
506	794	05/04/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	71.794,79	64.486,72	64.486,72	0,00	0,00	0,00
506	795	04/05/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	71.794,79	7.308,07	7.308,07	0,00	0,00	0,00
561	796	18/05/2018	088/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Oswaldo Martins Junior	2.507,33	2.507,33	2.507,33	0,00	0,00	0,00
523	797	05/04/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	25.331,54	25.331,54	25.331,54	0,00	0,00	0,00
524	798	05/04/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.381,18	10.381,18	10.381,18	0,00	0,00	0,00
815	799	18/05/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	47.581,84	0,00	47.581,84	39.009,86	0,00
701	800	21/05/2018	008/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	15.600,00	1.163,94	1.163,94	0,00	451,00	0,00
448	801	04/04/2018	055/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	689,06	65,11	65,11	0,00	0,00	0,00
570	802	05/04/2018	003/18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
573	803	05/04/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	65.438,10	65.438,10	65.438,10	0,00	0,00	0,00
502	804	05/04/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
502	805	05/04/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
502	806	05/04/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
502	807	05/04/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
502	808	05/04/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
502	809	05/04/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
847	810	08/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
848	811	08/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
830	812	11/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
831	813	11/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
806	814	11/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
808	815	11/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
809	816	11/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Yamashita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
810	817	11/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celso Yamashita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
785	818	09/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
786	819	09/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
577	820	17/04/2018	022/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
578	821	17/04/2018	022/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
705	822	11/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
706	823	11/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
861	824	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
862	825	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
953	826	17/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
954	827	17/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
797	828	07/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
798	829	07/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
795	830	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
796	831	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
790	832	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
789	833	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
787	834	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
788	835	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
791	836	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
793	837	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
756	838	04/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
757	839	04/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
766	840	03/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Paulo Martins Bites Lobo	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
767	841	03/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Paulo Martins Bites Lobo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
813	842	15/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
814	843	15/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
762	844	03/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
763	845	03/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
842	846	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
843	847	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
826	848	14/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
846	849	14/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
832	850	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
833	851	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
794	852	04/05/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	71.216,70	64.486,72	64.486,72	0,00	0,00	0,00
794	853	09/05/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico Ltda	71.216,70	6.729,98	6.729,98	0,00	0,00	0,00
485	854	25/05/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	1.718,08	1.718,08	0,00	31.715,60	0,00
781	855	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
782	856	07/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
773	857	03/05/2018			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
772	858	03/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rafael Marra Soares	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
760	859	04/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
761	860	04/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
748	861	04/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
749	862	04/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
737	863	03/05/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
738	864	03/05/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
739	865	03/05/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
741	866	03/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Carlos Grilo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
740	867	03/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
735	868	03/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dalter Silva Favarete	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
736	869	03/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1033	870	03/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1034	871	03/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
754	872	03/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
755	873	03/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
744	874	03/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
745	875	03/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
746	876	03/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
747	877	03/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
742	878	04/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
743	879	03/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
938	880	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
939	881	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
957	882	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
949	883	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
844	884	11/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza Torres	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
845	885	11/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza Torres	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1037	886	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1038	887	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
944	888	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
945	889	18/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
585	890	11/04/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	46.858,72	43.555,19	43.555,19	0,00	0,00	0,00
585	891	25/04/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	46.858,72	3.303,53	3.303,53	0,00	0,00	0,00
1069	892	31/01/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	38,80	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00
1070	893	31/01/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	36.455,51	36.455,51	36.455,51	0,00	0,00	0,00
1073	894	31/01/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	5.247,60	5.247,60	5.247,60	0,00	0,00	0,00
822	895	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
823	896	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
880	897	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
881	898	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
839	899	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
838	900	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
865	901	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
866	902	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
867	903	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
868	904	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
486	905	04/06/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.260,00	2.260,00	0,00	8.733,03	0,00
863	906	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
864	907	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
940	908	18/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
941	909	18/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
840	910	14/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
841	911	14/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
849	912	18/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
850	913	18/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
974	914	25/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
975	915	25/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
923	916	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
924	917	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1071	918	11/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1072	919	11/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
986	920	25/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
987	921	25/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
925	922	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
926	923	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
804	924	10/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
805	925	10/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
485	926	05/06/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	3.403,12	3.403,12	0,00	31.715,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
716	927	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
717	928	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
947	929	22/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
948	930	22/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
919	931	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Francisco Carlos Grilo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
920	932	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Carlos Grilo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
807	933	06/06/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	1.068.267,99	70.364,78	0,00	70.364,78	842.531,10	0,00
1108	934	06/06/2018	105/18		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	3.997,95	2,05	2,05	0,00
474	935	05/04/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
449	936	09/05/2018	012/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Office Total S.A	4.655,00	4.382,68	4.382,68	0,00	0,00	0,00
449	937	09/05/2018	012/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Office Total S.A	4.655,00	272,32	272,32	0,00	0,00	0,00
981	938	29/05/2018	099/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	RH Cursos e Treinamentos Empresarial Ltda.	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00	0,00	0,00
704	939	02/05/2018	089/17		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	1.525,00	1.055,00	1.055,00	0,00	53,00	0,00
704	940	02/05/2018	089/17		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Combate Comércio de Extintores LTDA ME	1.525,00	417,00	417,00	0,00	53,00	0,00
877	941	10/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.119,00	1.013,26	1.013,26	0,00	0,00	0,00
877	942	11/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.119,00	105,74	105,74	0,00	0,00	0,00
721	943	01/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
770	944	03/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	603,41	546,39	546,39	0,00	0,00	0,00
770	945	03/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	603,41	57,02	57,02	0,00	0,00	0,00
1020	946	28/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	858,60	777,46	777,46	0,00	0,00	0,00
1020	947	28/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	858,60	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00
803	948	18/05/2018	095/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.000,00	5.433,00	5.433,00	0,00	0,00	0,00
803	949	23/05/2018	095/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda	6.000,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
819	950	10/05/2018	084/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149	8.000,00	300,00	300,00	0,00	7.700,00	0,00
768	951	03/05/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.722,25	8.107,34	8.107,34	0,00	0,00	0,00
768	952	03/05/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	8.722,25	614,91	614,91	0,00	0,00	0,00
769	953	03/05/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	50.262,75	46.719,23	46.719,23	0,00	0,00	0,00
769	954	09/05/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	50.262,75	3.543,52	3.543,52	0,00	0,00	0,00
774	955	04/05/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	956	04/05/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	957	04/05/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	958	04/05/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	959	04/05/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
774	960	04/05/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
928	961	15/05/2018	062/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
983	962	25/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.076,78	1.076,78	1.076,78	0,00	0,00	0,00
1151	963	28/02/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	332.465,45	332.465,45	332.465,45	0,00	0,00	0,00
1152	964	28/02/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00	0,00
965	965	01/06/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
965	966	06/06/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
965	967	06/06/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1153	968	28/02/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	128,04	128,04	128,04	0,00	0,00	0,00
973	969	18/05/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,92	223,92	223,92	0,00	24,00	0,00
973	970	22/05/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	247,92	23,83	0,00	23,83	24,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
815	971	22/05/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	44.798,30	44.798,30	0,00	39.009,86	0,00
815	972	30/05/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	2.783,54	2.783,54	0,00	39.009,86	0,00
960	973	22/05/2018	098/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia -DF	72.386,08	72.386,08	72.386,08	0,00	0,00	0,00
799	974	09/05/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	229.820,15	229.820,15	0,00	5.668,00	0,00
799	975	16/05/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	14.279,85	14.279,85	0,00	5.668,00	0,00
1156	976	31/03/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	142.880,21	142.880,21	142.880,21	0,00	0,00	0,00
1157	977	31/03/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00
1158	978	31/03/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	355,46	355,46	355,46	0,00	0,00	0,00
1031	979	01/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	88,32	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
876	980	10/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	4.510,42	4.084,19	4.084,19	0,00	0,00	0,00
876	981	16/05/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	4.510,42	426,23	426,23	0,00	0,00	0,00
950	982	21/05/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.693,91	14.693,91	14.693,91	0,00	0,00	0,00
818	983	04/06/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	30.653,93	30.653,93	30.653,93	0,00	0,00	0,00
817	984	09/05/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.559,78	10.559,78	10.559,78	0,00	0,00	0,00
999	985	04/06/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	10.159,20	10.159,20	10.159,20	0,00	0,00	0,00
1000	986	04/06/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.715,49	27.715,49	27.715,49	0,00	0,00	0,00
927	987	15/05/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	2.386,19	2.386,19	2.386,19	0,00	0,00	0,00
815	988	12/06/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	1.980,00	1.980,00	0,00	39.009,86	0,00
237	989	12/06/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	47.301,12	0,00
680	990	12/06/2018	091/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	419.855,68	50.789,00	50.789,00	0,00	53.328,40	0,00
1164	991	17/05/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	61.608,37	38.488,37	38.488,37	0,00	0,00	0,00
1164	992	17/05/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	61.608,37	23.120,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1077	993	01/06/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
1077	994	01/06/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
932	996	15/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
933	997	15/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
936	998	18/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
937	999	18/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
984	1000	25/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
985	1001	25/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1205	1002	30/04/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	145.981,58	145.981,58	145.981,58	0,00	0,00	0,00
1206	1003	30/04/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00
1207	1004	30/04/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	34,57	34,57	34,57	0,00	0,00	0,00
692	1005	14/06/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	3.155,52	3.155,52	0,00	4.074,90	0,00
238	1006	22/02/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	100.965,49	100.965,49	100.965,49	0,00	0,00	0,00
460	1007	19/03/2018	02/18		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	40.398,56	30.984,21	30.984,21	0,00	9.414,35	0,00
1222	1008	20/03/2018	006/18		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	461,99	461,99	461,99	0,00	0,00	0,00
461	1009	20/03/2018	006/18		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.378,35	5.378,35	5.378,35	0,00	0,00	0,00
699	1010	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
700	1011	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
565	1012	03/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moira Pedroso Leão	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
566	1013	03/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moira Pedroso Leão	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
921	1014	15/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
922	1015	15/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
884	1016	09/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
885	1017	09/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
871	1018	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
872	1019	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
988	1020	25/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
989	1021	25/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
977	1022	25/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
978	1023	25/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
811	1024	11/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Evaristo Ricci Volpato	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
812	1025	11/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
775	1026	11/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
776	1027	11/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1015	1028	23/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
971	1029	22/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
963	1030	18/05/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	69.954,96	65.023,14	65.023,14	0,00	0,00	0,00
963	1031	18/05/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	69.954,96	4.931,82	4.931,82	0,00	0,00	0,00
1159	1032	11/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	22,62	22,62	22,62	0,00	0,00	0,00
1032	1033	05/06/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	118.175,56	107.007,97	107.007,97	0,00	0,00	0,00
1032	1034	13/06/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	118.175,56	11.167,59	11.167,59	0,00	0,00	0,00
1224	1035	19/01/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	431.736,25	431.736,25	431.736,25	0,00	0,00	0,00
1225	1036	19/01/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	28.269,72	28.269,72	28.269,72	0,00	0,00	0,00
929	1037	11/05/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.303,39	1.303,39	1.303,39	0,00	0,00	0,00
1226	1038	19/01/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.306,98	69.306,98	69.306,98	0,00	0,00	0,00
1227	1039	19/01/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	48.547,48	48.547,48	48.547,48	0,00	0,00	0,00
1228	1040	21/02/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	394.874,54	394.874,54	394.874,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1229	1041	21/02/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	8.203,06	8.203,06	8.203,06	0,00	0,00	0,00
1230	1042	21/02/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	4.980,16	4.980,16	4.980,16	0,00	0,00	0,00
1231	1043	21/02/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	5.468,71	5.468,71	5.468,71	0,00	0,00	0,00
1234	1044	21/02/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	37.958,89	37.958,89	37.958,89	0,00	0,00	0,00
1235	1045	23/02/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	81,08	81,08	81,08	0,00	0,00	0,00
92	1046	05/02/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	156.000,00	13.788,65	13.788,65	0,00	34.623,54	0,00
92	1047	20/02/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	156.000,00	1.906,67	1.906,67	0,00	34.623,54	0,00
1236	1048	26/02/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	43,24	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00
1243	1049	04/05/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	38.133,32	30.772,26	30.772,26	0,00	0,00	0,00
1243	1050	04/05/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	38.133,32	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00
1243	1051	18/05/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilância Ltda.	38.133,32	3.757,46	3.757,46	0,00	0,00	0,00
701	1052	19/06/2018	008/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	15.600,00	1.930,88	1.930,88	0,00	451,00	0,00
1232	1053	21/02/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	35.936,38	35.936,38	35.936,38	0,00	0,00	0,00
1233	1054	21/02/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	67.985,69	67.985,69	67.985,69	0,00	0,00	0,00
1104	1055	06/06/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul	79.947,44	79.947,44	79.947,44	0,00	0,00	0,00
1111	1056	07/06/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	47,96	47,96	0,00	0,00	0,00
1111	1057	07/06/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1111	1058	07/06/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1111	1059	07/06/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1111	1060	07/06/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1111	1061	07/06/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.494,41	689,29	689,29	0,00	0,00	0,00
1276	1062	19/06/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	3.155,41	3.155,41	3.155,41	0,00	0,00	0,00
1074	1063	30/05/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.387,48	47.387,48	47.387,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
759	1064	04/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
758	1065	04/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
869	1066	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
870	1067	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1013	1068	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1014	1069	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
779	1070	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
780	1071	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
976	1072	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
878	1073	11/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
879	1074	11/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1011	1075	22/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1012	1076	22/05/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Augusto Barbosa Cunha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
917	1077	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
918	1078	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
734	1079	20/06/2018	094/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	1.600,00	240,00	0,00	240,00	369,29	0,00
961	1080	20/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hugo Barbosa Moura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
962	1081	20/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hugo Barbosa Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
824	1082	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
825	1083	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
828	1084	15/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
829	1085	15/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
915	1086	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
931	1087	30/05/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	2.497,00	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
931	1088	06/06/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	2.497,00	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
931	1089	11/06/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	2.497,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
931	1090	20/06/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	2.497,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
488	1091	03/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
487	1092	03/04/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jacqueline Webster	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
916	1093	21/05/2018	092/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
783	1094	08/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
784	1095	08/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
859	1096	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
860	1097	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
820	1098	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
821	1099	14/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1314	1100	21/03/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	429.680,62	429.680,62	429.680,62	0,00	0,00	0,00
1315	1101	21/03/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	21.216,12	21.216,12	21.216,12	0,00	0,00	0,00
1316	1102	21/03/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	12.279,07	12.279,07	12.279,07	0,00	0,00	0,00
1317	1103	21/03/2018	001/18		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	10.336,62	10.336,62	10.336,62	0,00	0,00	0,00
1318	1104	21/03/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	33.269,72	33.269,72	33.269,72	0,00	0,00	0,00
1319	1105	21/03/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.994,95	68.994,95	68.994,95	0,00	0,00	0,00
1320	1106	21/03/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	14.787,23	14.787,23	14.787,23	0,00	0,00	0,00
942	1107	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
943	1108	18/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
836	1109	14/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
837	1110	14/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
764	1111	04/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
765	1112	04/05/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
875	1113	14/05/2018	016/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado de Defesa Civil	3.031,19	3.031,19	3.031,19	0,00	0,00	0,00
907	1114	22/05/2018	064/18		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	12.419,77	12.419,77	12.419,77	0,00	0,00	0,00
720	1115	03/05/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	18.363,32	18.363,32	18.363,32	0,00	0,00	0,00
854	1116	08/05/2018	032/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Ceara	10.180,63	10.180,63	10.180,63	0,00	0,00	0,00
731	1117	03/05/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12	248,12	248,12	0,00	0,00	0,00
851	1118	25/05/2018	006/18		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.645,74	5.645,74	5.645,74	0,00	0,00	0,00
890	1119	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria da Conceição Fernandes Picanço	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
891	1120	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria da Conceição Fernandes Picanço	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
852	1121	07/05/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	45.165,99	45.165,99	45.165,99	0,00	0,00	0,00
857	1122	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
858	1123	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anna Tereza de Andrade Lima Carvalho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
908	1124	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1084	1125	11/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1085	1126	11/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
966	1127	01/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
967	1128	01/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1039	1129	04/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1040	1130	04/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1080	1131	05/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1081	1132	05/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
951	1133	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
952	1134	21/05/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1106	1135	05/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Armelindo Roldi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1107	1136	05/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Armelindo Roldi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
800	1137	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcel Lautenschlager Arriaga	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
801	1138	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcel Lautenschlager Arriaga	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
955	1139	01/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
956	1140	01/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
968	1141	01/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
969	1142	01/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1352	1143	31/01/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	512,58	512,58	512,58	0,00	0,00	0,00
1018	1144	01/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1019	1145	01/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1105	1146	11/06/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.276,77	1.276,77	1.276,77	0,00	0,00	0,00
1063	1147	01/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1064	1148	01/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1167	1149	12/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1168	1150	12/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1134	1151	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
1135	1152	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1187	1153	18/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1188	1154	18/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1061	1155	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1062	1156	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1250	1157	25/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.022,16	1.022,16	1.022,16	0,00	0,00	0,00
1223	1158	21/06/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.666,89	15.091,87	15.091,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1223	1159	27/06/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.666,89	1.575,02	1.575,02	0,00	0,00	0,00
1383	1160	28/02/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	538,90	538,90	538,90	0,00	0,00	0,00
1386	1161	19/06/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	320,13	320,13	320,13	0,00	0,00	0,00
1191	1162	19/06/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	346,55	346,55	346,55	0,00	0,00	0,00
1100	1163	07/06/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12	248,12	248,12	0,00	0,00	0,00
909	1164	01/06/2018	092/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
1208	1165	19/06/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.944,00	38.448,00	38.448,00	0,00	0,00	0,00
1208	1166	19/06/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	64.944,00	26.496,00	26.496,00	0,00	0,00	0,00
1139	1167	21/06/2018	083/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
1075	1168	25/06/2018	006/18		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.923,44	5.923,44	5.923,44	0,00	0,00	0,00
486	1169	04/07/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.260,00	0,00	2.260,00	8.733,03	0,00
1342	1170	28/06/2018	008/18		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	1.061,52	1.061,52	0,00	0,00	0,00
1342	1171	28/06/2018	008/18		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	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
1342	1172	28/06/2018	008/18		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	476,52	476,52	0,00	0,00	0,00
1342	1173	28/06/2018	008/18		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	471,22	471,22	0,00	0,00	0,00
485	1174	29/06/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	3.403,12	0,00	3.403,12	31.715,60	0,00
1110	1176	28/06/2018	114/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	5.338,29	5.099,32	5.099,32	0,00	0,00	0,00
1110	1177	28/06/2018	114/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	5.338,29	238,97	238,97	0,00	0,00	0,00
1246	1178	29/06/2018	092/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
1045	1179	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1046	1180	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1027	1181	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1028	1182	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
904	1183	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Armando Minenori Tuji	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
905	1184	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Armando Minenori Tuji	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1241	1185	25/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andre Nunes Flores	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1242	1186	25/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andre Nunes Flores	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1128	1187	25/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1129	1188	25/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1270	1189	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1271	1190	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1272	1191	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1384	1192	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1385	1193	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliana Ferreira de Souza Rupert Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1122	1194	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.750,00	1.750,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00
1123	1195	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
485	1196	05/07/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	5.682,88	5.682,88	0,00	31.715,60	0,00
1395	1197	25/01/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1331	1198	28/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	604,25	547,15	547,15	0,00	0,00	0,00
1331	1199	28/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	604,25	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00
1082	1200	05/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1083	1201	05/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Mauricio Sampaio Barreto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1043	1202	04/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1044	1203	04/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1025	1204	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1026	1205	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1057	1206	05/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1058	1207	05/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1021	1208	01/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1022	1209	01/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1067	1210	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1068	1211	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
886	1212	07/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ilso Marcio Gedro Rocha	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
887	1213	07/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ilso Marcio Gedro Rocha	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1041	1214	04/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1042	1215	04/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1401	1216	31/01/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00
1402	1217	28/02/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00
1403	1218	28/02/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	206,25	206,25	206,25	0,00	0,00	0,00
1407	1219	28/02/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1132	1220	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1133	1221	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1141	1222	25/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1142	1223	25/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
237	1224	09/07/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,44	0,01	47.301,12	0,00
892	1225	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marlio Ximenes Carlos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
893	1226	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marlio Ximenes Carlos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1114	1227	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1115	1228	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1052	1229	25/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1051	1230	25/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
902	1231	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Helenice Biancalana	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
903	1232	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Helenice Biancalana	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
894	1233	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
895	1234	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
990	1235	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
991	1236	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
934	1237	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
935	1238	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
980	1239	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
979	1240	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
680	1241	11/07/2018	091/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	419.855,68	50.789,00	50.789,00	0,00	53.328,40	0,00
1179	1242	22/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1180	1243	22/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1258	1244	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Roberto de Sousa Pires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1259	1245	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1340	1246	26/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1341	1247	26/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1126	1248	25/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1127	1249	26/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1143	1250	22/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1144	1251	22/06/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1094	1252	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1095	1253	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1096	1254	12/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1097	1255	12/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
995	1256	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
996	1257	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1055	1258	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1056	1259	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1053	1260	11/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1054	1261	11/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1299	1262	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1300	1263	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1301	1264	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1302	1265	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1303	1266	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1304	1267	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1218	1268	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1219	1269	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Alfredo Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1199	1270	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1200	1271	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1201	1272	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1196	1273	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1197	1274	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1198	1275	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1337	1276	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
1338	1277	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1339	1278	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1029	1279	01/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1030	1280	01/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1078	1281	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1079	1282	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1023	1283	07/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1024	1284	07/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1010	1285	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1009	1286	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1165	1287	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabrcio Costa de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1166	1288	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabrcio Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1047	1289	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1048	1290	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1005	1291	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1006	1292	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
997	1293	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
998	1294	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1007	1295	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1008	1296	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1098	1297	12/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1099	1298	12/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1016	1299	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1017	1300	11/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
834	1301	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
835	1302	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1147	1303	18/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1148	1304	18/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1112	1305	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1113	1306	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1001	1307	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1002	1308	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1130	1309	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1131	1310	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1059	1311	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1060	1312	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1116	1313	18/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Abrilino de Souza Ramos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1117	1314	18/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1160	1315	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1161	1316	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1136	1317	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1137	1318	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tatiana Bones Beltrami	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1149	1319	18/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1150	1320	18/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1177	1321	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1178	1322	15/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
701	1323	13/07/2018	008/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	15.600,00	2.574,12	2.574,12	0,00	451,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1391	1324	06/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	80.415,31	74.746,04	74.746,04	0,00	0,00	0,00
1391	1325	06/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	80.415,31	5.669,27	5.669,27	0,00	0,00	0,00
1003	1326	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1004	1327	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
873	1328	06/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
874	1329	06/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
992	1330	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
993	1331	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1124	1332	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1125	1333	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1138	1334	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1140	1335	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1120	1336	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1121	1337	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1145	1338	12/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1146	1339	12/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1189	1340	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1190	1341	19/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1169	1342	14/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1170	1343	14/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1396	1344	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1397	1345	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1415	1346	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1416	1347	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1281	1348	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1282	1349	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1419	1350	11/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1420	1351	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moizes Pereira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
896	1352	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
897	1353	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cláudio Valente Calandrini de Azevedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1411	1354	13/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1412	1355	13/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1254	1356	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Alves de Castro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1255	1357	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Alves de Castro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1183	1358	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1184	1359	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1375	1360	10/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1376	1361	10/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1366	1362	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1367	1363	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1256	1364	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1257	1365	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
914	1366	18/07/2018	097/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	5.600,00	699,33	699,33	0,00	976,15	0,00
1239	1367	25/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1240	1368	25/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1212	1369	03/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1213	1370	03/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
888	1371	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
889	1372	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1162	1373	15/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Meire de Souza Torres	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1163	1374	15/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Meire de Souza Torres	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1305	1375	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1306	1376	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1307	1377	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1321	1378	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1322	1379	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1273	1380	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1274	1381	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1275	1382	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1247	1383	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1297	1384	02/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1298	1385	02/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1291	1386	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1292	1387	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1308	1388	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1309	1389	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1311	1390	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1049	1391	25/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1050	1392	25/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1285	1393	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1286	1394	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1356	1395	03/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1357	1396	03/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ulisses Paulo Lobato Gomes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1220	1397	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1221	1398	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1287	1399	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1288	1400	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1214	1401	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1215	1402	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1237	1403	22/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1238	1404	22/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1327	1405	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1328	1406	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1329	1407	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1277	1408	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1278	1409	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1175	1410	25/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1176	1411	25/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1267	1412	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1268	1413	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1269	1414	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1279	1415	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1280	1416	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1359	1417	03/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1360	1418	03/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1408	1419	05/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1409	1420	05/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1192	1421	05/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nadson Luiz Oliveira da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1193	1422	05/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1393	1423	05/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1394	1424	05/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1260	1425	03/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sandro Marco Stefanini de Almeida	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1261	1426	03/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sandro Marco Stefanini de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1293	1427	05/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marco Antonio Manfredini	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1294	1428	05/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marco Antonio Manfredini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1181	1429	06/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1182	1430	06/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1312	1431	10/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Herbert Henrique Nunes Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1313	1432	10/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Herbert Henrique Nunes Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1347	1433	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1348	1434	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
882	1435	23/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
883	1436	23/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1209	1437	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1211	1438	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1440	1439	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1441	1440	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1444	1441	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1445	1442	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
898	1443	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Cuenca Campos Mendes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
899	1444	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Cuenca Campos Mendes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1442	1445	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1443	1446	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
913	1447	19/07/2018	062/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.811,06	0,00
1154	1448	02/07/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
1154	1449	02/07/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
1154	1450	20/07/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1458	1451	12/07/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	987,22	987,22	987,22	0,00	0,00	0,00
1332	1452	28/06/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
1332	1453	04/07/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
1358	1454	04/07/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	243,83	220,80	220,80	0,00	0,00	0,00
1358	1455	11/07/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	243,83	23,03	23,03	0,00	0,00	0,00
1379	1457	05/07/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	104.210,87	94.362,94	94.362,94	0,00	0,00	0,00
1379	1458	11/07/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	104.210,87	9.847,93	9.847,93	0,00	0,00	0,00
1334	1459	29/06/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.026,58	929,57	929,57	0,00	0,00	0,00
1334	1460	04/07/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.026,58	97,01	97,01	0,00	0,00	0,00
1380	1461	03/07/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	28.578,72	28.578,72	28.578,72	0,00	0,00	0,00
1381	1462	03/07/2018	015/18		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	0,00
734	1463	03/07/2018	094/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	1.600,00	230,71	230,71	0,00	369,29	0,00
701	1464	18/07/2018	008/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	15.600,00	2.574,12	0,00	2.574,12	451,00	0,00
1374	1465	10/07/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	1466	09/07/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.147,00	2.147,00	0,00	8.733,03	0,00
486	1467	09/07/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.147,00	113,00	2.034,00	8.733,03	0,00
486	1468	09/07/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.147,00	0,00	2.147,00	8.733,03	0,00
486	1469	18/07/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	113,00	113,00	0,00	8.733,03	0,00
1382	1470	05/07/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	3.423,64	3.423,64	0,00	0,00	0,00
807	1471	08/05/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	1.068.267,99	65.558,03	65.558,03	0,00	842.531,10	0,00
807	1472	08/06/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	1.068.267,99	70.364,78	70.364,78	0,00	842.531,10	0,00
1390	1473	05/07/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	90.638,93	90.638,93	90.638,93	0,00	0,00	0,00
1404	1474	16/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1475	16/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1476	16/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00
1404	1477	16/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1478	16/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1479	16/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1404	1480	16/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00
1426	1481	09/07/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	356,73	356,73	356,73	0,00	0,00	0,00
1427	1482	09/07/2018	03/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Odontologia -DF	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00
1392	1483	05/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	2.014,73	2.014,73	0,00	0,00	0,00
1392	1484	05/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	265,10	265,10	0,00	0,00	0,00
1392	1485	05/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	21,51	21,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1392	1486	05/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1392	1487	05/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1392	1488	05/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1392	1489	05/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1392	1490	05/07/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	2.839,44	107,62	107,62	0,00	0,00	0,00
1388	1491	06/07/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.555,77	18.592,14	18.592,14	0,00	0,00	0,00
1388	1492	06/07/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.555,77	28.963,63	28.963,63	0,00	0,00	0,00
1400	1493	05/07/2018	119/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00
1333	1494	28/06/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	54.565,00	54.565,00	0,00	0,00	0,00
1353	1495	04/07/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
1353	1496	11/07/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
1354	1497	04/07/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.585,00	49.408,60	49.408,60	0,00	20,00	0,00
1354	1498	11/07/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.585,00	5.156,40	5.156,40	0,00	20,00	0,00
1355	1499	05/07/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.927,33	46.114,69	46.114,69	0,00	0,00	0,00
1355	1500	11/07/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	50.927,33	4.812,64	4.812,64	0,00	0,00	0,00
1507	1501	20/07/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	52.800,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
1507	1502	20/07/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	52.800,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
1499	1503	19/07/2018	124/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Odontoprev S.A.	426,46	426,46	426,46	0,00	0,00	0,00
1361	1504	04/07/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
1361	1505	11/07/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
1486	1511	17/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.173,36	44.777,14	44.777,14	0,00	0,00	0,00
1486	1512	25/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	48.173,36	3.396,22	3.396,22	0,00	0,00	0,00
1463	1513	18/07/2018	011/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	1.390,26	1.390,26	1.390,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1478	1514	25/07/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.155,26	1.155,26	1.155,26	0,00	0,00	0,00
1496	1515	23/07/2018	092/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
1387	1516	25/07/2018	006/16		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	5.944,47	5.944,47	5.944,47	0,00	0,00	0,00
1485	1517	20/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1484	1518	20/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1185	1519	23/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1186	1520	23/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1289	1521	13/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1290	1522	13/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1295	1523	02/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1296	1524	02/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1362	1525	06/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1363	1526	06/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1447	1527	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1457	1528	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1252	1529	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	João Batista Figueiredo Franco	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1253	1530	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
486	1531	30/07/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.260,00	0,00	2.260,00	8.733,03	0,00
1438	1532	18/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Luiz Mongenot de Brito	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1439	1533	18/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Luiz Mongenot de Brito	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1446	1534	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1370	1535	09/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1371	1536	09/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1421	1538	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1422	1539	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1451	1540	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1452	1541	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1389	1542	20/07/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	124.833,91	124.833,91	124.833,91	0,00	0,00	0,00
1453	1543	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabrcio Costa de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1454	1544	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabrcio Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1455	1545	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1456	1546	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1470	1547	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1471	1548	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1398	1549	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1399	1550	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1468	1551	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1469	1552	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1413	1553	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1414	1554	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1449	1555	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1450	1556	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
27	1557	01/03/2018	027/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
28	1558	01/03/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1434	1559	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1435	1560	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1343	1561	06/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1344	1562	06/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1410	1563	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1436	1564	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1437	1565	13/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1368	1566	09/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1369	1567	09/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1425	1568	09/07/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	9.221,11	9.221,11	9.221,11	0,00	0,00	0,00
1202	1569	26/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1203	1570	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1204	1571	26/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1428	1572	10/07/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	6.593,70	6.593,70	6.593,70	0,00	0,00	0,00
807	1573	31/07/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	1.068.267,99	89.814,08	89.814,08	0,00	842.531,10	0,00
729	1574	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00
730	1575	22/05/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1194	1576	29/06/2018	026/18		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	0,00
1195	1577	26/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
958	1578	01/06/2018	026/18		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	0,00
959	1579	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gustavo Zanardi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1501	1580	20/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1502	1581	20/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1514	1582	25/07/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	279,14	279,14	279,14	0,00	0,00	0,00
1513	1583	25/07/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	2.648,61	2.648,61	2.648,61	0,00	0,00	0,00
1430	1584	24/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nadson Luiz Oliveira da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1431	1585	24/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1432	1586	24/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nadson Luiz Oliveira da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1433	1587	24/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nadson Luiz Oliveira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1472	1588	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1473	1589	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1495	1590	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1264	1591	26/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1265	1592	26/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1266	1593	29/06/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1460	1594	13/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Patricia dos Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1461	1595	13/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1493	1596	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1494	1597	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1489	1598	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1490	1599	27/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1466	1600	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Amorim Pessoa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1467	1601	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Amorim Pessoa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1464	1602	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1465	1603	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1262	1604	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1263	1605	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1372	1606	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1373	1607	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1491	1608	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1492	1609	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
900	1610	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdal Roberto de Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
901	1611	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdal Roberto de Sousa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1479	1612	17/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1480	1613	17/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1065	1614	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Haylton Marcelo Soares Lima	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1066	1615	01/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Haylton Marcelo Soares Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1474	1616	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hugo Barbosa Moura	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1475	1617	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hugo Barbosa Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1476	1618	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1477	1619	23/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1323	1620	20/04/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	432.282,95	432.282,95	432.282,95	0,00	0,00	0,00
1324	1621	20/04/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	33.269,72	33.269,72	33.269,72	0,00	0,00	0,00
1325	1622	20/04/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.850,59	68.850,59	68.850,59	0,00	0,00	0,00
1326	1623	20/04/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	10.105,22	10.105,22	10.105,22	0,00	0,00	0,00
1483	1624	23/07/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.940,15	14.433,81	14.433,81	0,00	0,00	0,00
1483	1625	01/08/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.940,15	1.506,34	1.506,34	0,00	0,00	0,00
1527	1626	31/07/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	455,44	412,40	412,40	0,00	0,00	0,00
1527	1627	01/08/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	455,44	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00
1118	1628	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1119	1629	15/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1171	1630	31/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1172	1631	31/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
485	1632	06/08/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	6.475,84	6.475,84	0,00	31.715,60	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1535	1633	31/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1536	1634	31/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1406	1635	07/08/2018	120/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	10.000,00	424,11	390,82	33,29	5.684,04	0,00
1675	1636	18/04/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	56.836,05	56.836,05	56.836,05	0,00	0,00	0,00
1512	1637	03/08/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
1512	1638	03/08/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1512	1639	03/08/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1512	1640	03/08/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1512	1641	03/08/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1512	1642	03/08/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1683	1643	22/05/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	480.168,72	480.168,72	477.393,12	2.775,60	2.775,60	0,00
1688	1644	22/05/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	3.675,59	3.675,59	3.675,59	0,00	0,00	0,00
1689	1645	22/05/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	2.450,39	2.450,39	2.450,39	0,00	0,00	0,00
1690	1646	22/05/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	33.269,72	33.269,72	33.269,72	0,00	0,00	0,00
1691	1647	22/05/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	68.850,59	68.850,59	68.850,59	0,00	0,00	0,00
1704	1648	22/05/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Funcionários CFO	4.547,40	4.547,40	4.547,40	0,00	0,00	0,00
1627	1649	31/08/2018	003/18		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00
1676	1650	18/04/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	12.954,75	12.954,75	12.954,75	0,00	0,00	0,00
1677	1651	18/04/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	15.703,75	15.703,75	15.703,75	0,00	0,00	0,00
1685	1652	07/08/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.715,79	27.715,79	27.715,79	0,00	0,00	0,00
1692	1653	07/06/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	221.951,16	221.951,16	221.951,16	0,00	0,00	0,00
1693	1654	21/06/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	475.459,89	475.459,89	475.459,89	0,00	0,00	0,00
1694	1655	21/06/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários CFO	5.893,69	5.893,69	5.893,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1695	1656	21/06/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	3.783,50	3.783,50	3.783,50	0,00	0,00	0,00
1684	1657	07/08/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	8.313,44	8.313,44	8.313,44	0,00	0,00	0,00
1696	1658	21/06/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	3.757,49	3.757,49	3.757,49	0,00	0,00	0,00
1697	1659	21/06/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	33.269,72	33.269,72	33.269,72	0,00	0,00	0,00
1698	1660	21/06/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	69.161,10	69.161,10	69.161,10	0,00	0,00	0,00
1699	1661	20/07/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	496.752,26	496.752,26	464.487,08	32.265,18	32.265,18	0,00
1700	1662	20/07/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Funcionários CFO	29.539,71	29.539,71	29.539,71	0,00	0,00	0,00
1701	1663	20/07/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Funcionários CFO	27.856,59	27.856,59	27.856,59	0,00	0,00	0,00
1702	1664	20/07/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Funcionários CFO	39.176,86	39.176,86	39.176,86	0,00	0,00	0,00
1703	1665	20/07/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários CFO	75.051,63	75.051,63	75.051,63	0,00	0,00	0,00
1521	1666	03/08/2018	027/18		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	0,00
1522	1667	03/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1590	1668	02/08/2018	032/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1519	1669	31/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1520	1670	31/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1523	1671	03/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1524	1672	03/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1531	1673	07/08/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	49.003,41	30.142,23	30.142,23	0,00	0,00	0,00
1531	1674	07/08/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	49.003,41	18.861,18	18.861,18	0,00	0,00	0,00
680	1675	09/08/2018	091/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	419.855,68	50.789,00	48.241,07	2.547,93	53.328,40	0,00
237	1676	09/08/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	47.301,12	0,00
1487	1677	23/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1488	1678	23/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1510	1679	27/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1511	1680	27/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1481	1681	20/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1482	1682	20/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1364	1683	06/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1365	1684	06/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
913	1685	10/08/2018	062/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.811,06	0,00
1591	1686	06/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1592	1687	06/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1562	1688	03/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1563	1689	03/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1736	1691	31/05/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00
1735	1692	31/05/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	187.554,06	187.554,06	187.554,06	0,00	0,00	0,00
1738	1693	31/05/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	347,29	347,29	347,29	0,00	0,00	0,00
1588	1694	02/08/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	62.663,56	58.167,58	58.167,58	0,00	0,00	0,00
1588	1695	08/08/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	62.663,56	4.495,98	4.495,98	0,00	0,00	0,00
1570	1696	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1571	1697	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1537	1698	06/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1538	1699	06/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
701	1700	14/08/2018	008/18		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	3.044,18	3.044,18	0,00	451,00	0,00
1173	1701	25/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1174	1702	25/06/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1503	1703	30/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1504	1704	30/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1405	1705	15/08/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	35.500,00	2.972,50	2.823,87	148,63	21.637,50	0,00
1505	1706	30/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1506	1707	30/07/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1345	1708	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1346	1709	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1542	1710	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1543	1711	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1558	1712	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1533	1713	03/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1534	1714	03/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1586	1715	03/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1587	1716	03/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
914	1717	16/08/2018	097/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	5.600,00	790,00	790,00	0,00	976,15	0,00
1682	1718	10/08/2018	052/178		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
1557	1719	02/08/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	6.783,84	6.783,84	6.783,84	0,00	0,00	0,00
1560	1720	02/08/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	13.431,73	13.431,73	13.431,73	0,00	0,00	0,00
1561	1721	02/08/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	18.873,78	18.873,78	18.873,78	0,00	0,00	0,00
1773	1722	16/08/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	290,78	290,78	290,78	0,00	0,00	0,00
1589	1723	13/08/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00
1589	1725	13/08/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1589	1726	13/08/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1589	1727	16/08/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00
1589	1728	13/08/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1589	1729	13/08/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1589	1730	13/08/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1737	1731	13/08/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	739,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00
1737	1732	13/08/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	739,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
1349	1733	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Rodrigo Camargos Couto	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1350	1734	06/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1596	1735	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1597	1736	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1598	1737	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1641	1738	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1642	1739	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1643	1740	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
799	1741	21/08/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	316.912,00	316.912,00	0,00	5.668,00	0,00
1462	1742	17/07/2018	123/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	Daniela Bittar Homs Epp	6.094,00	5.827,10	5.827,10	0,00	0,00	0,00
1462	1743	20/08/2018	123/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	Daniela Bittar Homs Epp	6.094,00	266,90	266,90	0,00	0,00	0,00
486	1744	03/08/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.147,00	2.147,00	0,00	8.733,03	0,00
1830	1745	31/03/2018	020/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	745,60	745,60	745,60	0,00	0,00	0,00
241	1746	09/03/2018	013/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PNP Solution Service Ltda	652,61	652,61	652,61	0,00	0,00	0,00
1630	1747	13/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1631	1748	13/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1655	1749	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1656	1750	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1657	1751	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1582	1752	10/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1584	1753	10/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1585	1754	10/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1637	1755	09/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1638	1756	09/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1653	1757	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1654	1758	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1632	1759	15/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
165	1760	19/02/2018	058/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.691,34	17.313,79	17.313,79	0,00	0,00	0,00
165	1761	26/02/2018	058/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA	18.691,34	1.377,55	1.377,55	0,00	0,00	0,00
80	1762	01/02/2018	037/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	0,00
80	1763	27/02/2018	037/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	3.697,98	349,47	349,47	0,00	0,00	0,00
79	1764	01/02/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	348,62	348,62	0,00	0,00	0,00
79	1765	27/02/2018	039/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA.	385,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
68	1766	26/01/2018	021/17		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.008,69	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
68	1767	23/08/2018	021/17		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.008,69	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
143	1768	09/02/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	49.408,60	49.408,60	0,00	0,00	0,00
143	1769	26/02/2018	038/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Implanta Informática LTDA.	54.565,00	5.156,40	5.156,40	0,00	0,00	0,00
1658	1770	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1659	1771	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
108	1772	06/02/2018	070/18		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda	1.043,83	1.043,83	1.043,83	0,00	0,00	0,00
1635	1773	09/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1636	1774	09/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
121	1775	09/02/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
121	1776	27/02/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
1539	1777	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1540	1779	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1541	1780	09/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1628	1781	10/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1629	1783	10/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1564	1784	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabrcio Costa de Lima	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1565	1785	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabrcio Costa de Lima	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
1859	1786	01/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.139,15	1.031,50	1.031,50	0,00	0,00	0,00
1859	1787	01/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.139,15	107,65	107,65	0,00	0,00	0,00
174	1788	09/02/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	54.696,10	50.840,03	50.840,03	0,00	0,00	0,00
174	1789	23/02/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	54.696,10	3.856,07	3.856,07	0,00	0,00	0,00
175	1790	09/02/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.816,23	1.688,18	1.688,18	0,00	0,00	0,00
175	1791	23/02/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.816,23	128,05	128,05	0,00	0,00	0,00
84	1792	01/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Aluizio dos Santos	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
113	1793	06/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
114	1794	06/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
166	1795	15/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
167	1796	15/02/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
200	1797	19/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
201	1798	19/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
220	1799	21/02/2018	023/17		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Vinícius José Santiago de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
221	1800	22/02/2018	023/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vinícius José Santiago de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
126	1801	22/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
127	1802	22/02/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1753	1803	17/08/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	92.214,72	85.713,58	85.713,58	0,00	0,00	0,00
1753	1804	22/08/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	92.214,72	6.501,14	6.501,14	0,00	0,00	0,00
1708	1805	17/08/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	3.912,27	3.912,27	3.912,27	0,00	0,00	0,00
459	1806	20/03/2018	02/18		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	116.047,34	116.047,34	93.376,19	22.671,15	22.671,15	0,00
1790	1807	24/08/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	1.014,27	1.014,27	1.014,27	0,00	0,00	0,00
122	1816	08/02/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.871,90	1.695,10	1.695,10	0,00	0,00	0,00
122	1817	27/02/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	1.871,90	176,80	176,80	0,00	0,00	0,00
243	1818	28/02/2018	055/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	659,39	597,08	597,08	0,00	0,00	0,00
243	1819	07/03/2018	055/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	659,39	62,31	62,31	0,00	0,00	0,00
173	1820	09/03/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	565,93	565,93	0,00	0,00	0,00
173	1821	14/03/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	625,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
1867	1822	30/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
1867	1823	30/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
1868	1824	30/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
1868	1825	30/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
505	1826	30/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00
1869	1827	30/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
1869	1828	30/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Oi S.A. Telecomunicações	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
1870	1830	30/03/2018	044/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	282,02	282,02	282,02	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1871	1831	30/03/2018	044/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	255,43	255,43	255,43	0,00	0,00	0,00
1872	1832	30/03/2018	044/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	292,67	292,67	292,67	0,00	0,00	0,00
1876	1833	30/03/2018	014/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Mundivox Telecomunicação Ltda	176,90	176,90	176,90	0,00	0,00	0,00
1877	1834	30/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	10,31	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00
1879	1835	30/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	23,37	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00
1881	1836	30/03/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	CEB Distribuidora S.A	74,20	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00
1715	1837	14/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1716	1838	14/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1566	1839	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1567	1840	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1518	1841	28/08/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	106.478,22	106.478,22	0,00	1.165.084,53	0,00
336	1842	28/08/2018	082/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Empresa Brasil de Comunicação S.A	15.000,00	315,31	315,31	0,00	12.061,04	0,00
1572	1843	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1573	1844	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1525	1845	03/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1526	1846	03/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1574	1847	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1575	1848	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1497	1849	03/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
1498	1850	09/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1740	1851	30/08/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	431.023,00	141.222,90	141.222,90	0,00	148.577,20	0,00
1887	1852	30/04/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	560,30	560,30	560,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1673	1853	07/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1674	1854	07/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
486	1855	30/08/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.260,00	2.260,00	0,00	8.733,03	0,00
816	1856	23/08/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	173.769,04	163.552,71	163.552,71	0,00	54,00	0,00
816	1857	29/08/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA	173.769,04	10.162,33	10.162,33	0,00	54,00	0,00
1578	1858	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1579	1859	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1568	1860	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1569	1861	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1580	1862	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1581	1863	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1760	1864	21/08/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.768,70	14.768,70	14.768,70	0,00	0,00	0,00
1890	1865	29/08/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.541,29	1.541,29	1.541,29	0,00	0,00	0,00
815	1866	09/05/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	7.520,43	7.520,43	0,00	39.009,86	0,00
815	1867	16/05/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	467,28	467,28	0,00	39.009,86	0,00
815	1868	14/05/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	1.430,00	1.430,00	0,00	39.009,86	0,00
1625	1869	07/08/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	14.620,35	13.772,36	13.772,36	0,00	0,01	0,00
1625	1870	15/08/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	14.620,35	847,98	847,98	0,00	0,01	0,00
815	1871	04/09/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	12.360,60	12.360,60	0,00	39.009,86	0,00
92	1872	26/02/2018	068/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Soberana Segurança e Vigilancia Ltda.	156.000,00	1.681,24	1.681,24	0,00	34.623,54	0,00
1911	1873	01/03/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	411,48	411,48	411,48	0,00	0,00	0,00
1912	1875	30/03/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	54,55	54,55	54,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
799	1876	06/09/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	26.570,00	26.038,60	531,40	5.668,00	0,00
914	1877	06/09/2018	097/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	5.600,00	790,00	790,00	0,00	976,15	0,00
913	1878	10/09/2018	062/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	1.988,94	1.988,94	0,00	4.811,06	0,00
680	1879	10/09/2018	091/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	419.855,68	50.789,00	50.789,00	0,00	53.328,40	0,00
692	1880	12/09/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	4.163,61	4.163,61	0,00	4.074,90	0,00
701	1881	12/09/2018	008/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	15.600,00	2.623,60	2.623,60	0,00	451,00	0,00
1518	1882	12/09/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	112.368,60	112.368,60	0,00	1.165.084,53	0,00
1405	1883	12/09/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	35.500,00	2.362,50	2.362,50	0,00	21.637,50	0,00
237	1884	17/09/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	47.301,12	0,00
2019	1885	20/09/2018	125/18		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	3.880,40	119,60	119,60	0,00
1947	1886	13/09/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina	1.131,60	1.131,60	1.131,60	0,00	0,00	0,00
1928	1887	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Capel Narvai	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1927	1888	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Capel Narvai	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2032	1889	31/05/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	738,30	738,30	738,30	0,00	0,00	0,00
1900	1890	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1892	1891	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1893	1892	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1895	1893	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
1894	1894	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1901	1895	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabriela da Silveira Gaspar	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1907	1896	06/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1906	1897	06/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1903	1898	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria das Graças Guerreiro Pereira	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1902	1899	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1283	1900	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1284	1901	29/06/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1798	1902	30/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1799	1903	30/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1808	1904	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1809	1905	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1878	1906	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1880	1907	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1780	1908	30/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1781	1909	30/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Márcia Telma Tenório Lins Guimarães	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
485	1910	25/09/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	2.577,12	2.577,12	0,00	31.715,60	0,00
1761	1911	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Samir Najjar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1762	1912	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2039	1913	30/04/2018	117/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1851	1914	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1852	1915	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1721	1916	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1722	1917	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1725	1918	17/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1726	1919	17/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
614	1920	20/04/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	121.073,15	121.073,15	94.744,68	26.328,47	26.328,47	0,00
853	1921	18/05/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	118.560,71	118.560,71	118.560,71	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2076	1922	11/05/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
1853	1923	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1854	1924	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1882	1925	31/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Marcelo Peres da Luz Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1883	1926	31/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcelo Peres da Luz Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1816	1927	30/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ana Claudia da Silva Araujo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1817	1928	30/08/2018	026/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ana Claudia da Silva Araujo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1827	1929	31/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1828	1930	31/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1841	1932	31/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1842	1933	31/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1788	1934	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1789	1935	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1849	1936	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1850	1937	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1814	1938	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Enrique Argolo Costa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1815	1939	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1857	1940	28/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pedro Enrique Argolo Costa	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1858	1941	28/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1834	1942	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1835	1943	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1836	1944	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Dalter Silva Favarete	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1885	1945	30/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carlos Alberto de Macedo	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1886	1946	30/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Carlos Alberto de Macedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1800	1947	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Luciano de Mendonça Costa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1801	1948	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano de Mendonça Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1667	1949	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1668	1950	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1669	1951	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1551	1952	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1552	1953	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1553	1954	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1772	1955	28/08/2018	032/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Giancarlo Crosara Lettieri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1601	1956	24/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1602	1957	24/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1755	1958	29/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Julio Marco Mainenti Rosalem	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1756	1959	28/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Julio Marco Mainenti Rosalem	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1806	1960	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Denise Marchini Molinari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1807	1961	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Denise Marchini Molinari	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1717	1962	14/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1718	1963	14/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1711	1964	14/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Celso Yamashita	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1712	1965	14/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Celso Yamashita	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1650	1966	13/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1651	1967	13/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1713	1968	16/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1714	1969	14/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1707	1970	09/08/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso	367,49	367,49	367,49	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1910	1971	17/09/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	249,98	249,98	0,00	0,00	0,00
1910	1972	17/09/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1910	1973	17/09/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00
1910	1974	17/09/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1910	1975	17/09/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1910	1976	17/09/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1910	1977	17/09/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,67	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
1856	1978	05/09/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1856	1979	05/09/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1856	1980	05/09/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
1856	1981	05/09/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1856	1982	05/09/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1856	1983	05/09/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
1884	1984	07/09/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	47.582,52	47.582,52	47.582,52	0,00	0,00	0,00
1802	1985	29/08/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	128,86	116,68	116,68	0,00	0,00	0,00
1802	1986	31/08/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	128,86	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00
1909	1987	10/09/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
1626	1988	10/08/2018	126/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	6.800,00	6.664,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00
1626	1989	20/08/2018	126/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME	6.800,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00
1559	1990	02/08/2018	033/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Paraná	322.124,12	322.124,12	322.124,12	0,00	0,00	0,00
1530	1991	24/08/2018	006/18		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF	6.125,43	6.125,43	6.125,43	0,00	0,00	0,00
1860	1992	04/09/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli	7.545,53	7.545,53	7.545,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1861	1993	04/09/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	27.347,87	27.347,87	27.347,87	0,00	0,00	0,00
1832	1994	23/08/2018	129/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
1846	1995	28/08/2018	092/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
1999	1996	25/09/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telefonica Brasil S/A	1.110,20	1.110,20	1.110,20	0,00	0,00	0,00
1986	1997	21/09/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.803,62	14.310,18	14.310,18	0,00	0,00	0,00
1986	1998	26/09/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.803,62	1.493,44	1.493,44	0,00	0,00	0,00
1891	1999	10/09/2018	120/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	673,02	617,40	617,40	0,00	16,42	0,00
1891	2000	19/09/2018	120/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	673,02	39,20	39,20	0,00	16,42	0,00
1891	2001	20/09/2018	120/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	673,02	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00
799	2002	20/09/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Tress Impressos de Segurança LTDA	593.250,00	531,40	531,40	0,00	5.668,00	0,00
1406	2003	20/08/2018	120/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	10.000,00	2.547,93	2.547,93	0,00	5.684,04	0,00
1406	2004	29/08/2018	120/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	10.000,00	24,81	24,81	0,00	5.684,04	0,00
1793	2005	27/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1794	2006	27/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1576	2007	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1577	2008	06/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1615	2009	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1616	2010	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
486	2011	01/10/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.260,00	2.260,00	0,00	8.733,03	0,00
1548	2012	17/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1549	2013	17/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1550	2014	17/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1747	2015	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1748	2016	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1763	2017	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1764	2018	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Paulo Sergio Moreira da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1765	2019	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2092	2020	30/06/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.156,50	1.156,50	1.156,50	0,00	0,00	0,00
1810	2021	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1811	2022	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1782	2023	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Wilson Capdeville Bastos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1783	2024	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Wilson Capdeville Bastos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1680	2025	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1681	2026	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1795	2027	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1796	2028	27/08/2018			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1797	2029	27/08/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1988	2030	02/10/2018	132/18		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	0,00	191,58	0,00
1758	2031	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luciano Teixeira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1759	2032	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luciano Teixeira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1664	2033	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1665	2034	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1666	2035	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1739	2036	17/08/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	57.200,00	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00
1739	2037	17/08/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	57.200,00	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00
1508	2038	31/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Mirian Passos Brandao	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1509	2039	31/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Mirian Passos Brandao	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2095	2040	30/06/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	29,10	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00
1417	2041	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1418	2042	13/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1611	2043	23/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1612	2044	23/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1818	2045	23/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Everson da Silva Biazon	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1819	2046	23/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Everson da Silva Biazon	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1826	2048	23/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1731	2049	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1732	2050	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1774	2051	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1775	2052	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2099	2053	30/06/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	116.224,09	116.224,09	116.224,09	0,00	0,00	0,00
1825	2054	23/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1855	2055	28/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Eimar Lopes de Oliveira	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1803	2056	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Nivea Caixeta dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1804	2057	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nivea Caixeta dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1670	2058	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1671	2059	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1672	2060	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1554	2061	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1555	2062	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1556	2063	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1784	2064	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1786	2065	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1785	2066	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1862	2067	28/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1863	2068	28/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1845	2069	28/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1847	2070	28/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1848	2071	28/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1766	2072	21/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1767	2073	21/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
93	2074	20/03/2018	069/18		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	0,00	3.490,00	0,00
1831	2075	23/08/2018	032/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Keller de Martini	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1678	2076	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1679	2077	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1745	2078	28/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1746	2079	28/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1932	2080	14/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1931	2081	14/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1605	2082	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1606	2083	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1609	2084	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1749	2085	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1750	2086	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2115	2087	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
2116	2088	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2117	2089	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
2118	2090	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	1.818,87	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	0,00
2119	2091	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	28,68	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00
2120	2092	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
2120	2093	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
2121	2094	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,44	193,12	193,12	0,00	0,00	0,00
2121	2095	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,44	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
2126	2096	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,57	193,25	193,25	0,00	0,00	0,00
2126	2097	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	281,57	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00
2127	2098	30/06/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Telemar Norte Leste S/A	223,92	223,92	223,92	0,00	0,00	0,00
1086	2099	07/06/2018	106/18		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Acre	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1093	2100	07/06/2018	113/18		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Tocantins	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1091	2101	07/06/2018	111/18		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Roraima	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1087	2102	08/06/2018	107/18		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Alagoas	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1088	2103	08/06/2018	108/18		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia do Amapá	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	2104	21/06/2018	110/18		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1092	2105	22/06/2018	112/18		6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1089	2106	18/07/2018	109/18		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	0,00
2128	2107	13/04/2018	044/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	247,43	247,43	247,43	0,00	0,00	0,00
2129	2108	15/05/2018	044/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	266,07	266,07	266,07	0,00	0,00	0,00
2130	2109	13/06/2018	044/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto	255,43	255,43	255,43	0,00	0,00	0,00
1740	2110	09/10/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	431.023,00	141.222,90	0,00	141.222,90	148.577,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1623	2111	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1624	2112	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1812	2113	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1813	2114	27/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1787	2115	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1889	2116	31/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Livia Maria Coelho de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1888	2117	31/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Livia Maria Coelho de Souza	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
680	2118	10/10/2018	091/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	419.855,68	50.789,00	50.789,00	0,00	53.328,40	0,00
1518	2119	03/09/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	98.971,51	0,00	98.971,51	1.165.084,53	0,00
1518	2120	12/09/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	7.506,71	0,00	7.506,71	1.165.084,53	0,00
1751	2121	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eliardo Silveira Santos	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1752	2122	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2082	2123	01/10/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	73.190,44	68.030,32	68.030,32	0,00	0,20	0,00
2082	2124	01/10/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	73.190,44	5.159,92	5.159,92	0,00	0,20	0,00
2089	2125	10/10/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
485	2126	19/10/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	2.841,44	2.841,44	0,00	31.715,60	0,00
701	2127	18/10/2018	008/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	15.600,00	2.722,56	2.722,56	0,00	451,00	0,00
1706	2128	19/10/2018	128/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	515.525,00	1.450,00	1.450,00	0,00	448.356,50	0,00
1518	2129	19/10/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	54.394,11	54.394,11	0,00	1.165.084,53	0,00
913	2130	26/10/2018	062/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.811,06	0,00
237	2131	19/10/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,44	0,01	47.301,12	0,00
1740	2132	16/10/2018	053/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação	431.023,00	141.222,90	141.222,90	0,00	148.577,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2098	2133	18/10/2018	136/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Wellington Castanheira de Sousa 95854096153	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1459	2134	12/07/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.004,40	977,32	977,32	0,00	27,08	0,00
1515	2135	03/08/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
1515	2136	08/08/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
1515	2137	20/08/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1805	2138	01/10/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
1805	2139	19/10/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1805	2140	10/10/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
2000	2141	19/09/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
2000	2142	19/09/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
2000	2143	19/10/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
1405	2144	23/10/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	35.500,00	2.362,50	118,13	2.244,37	21.637,50	0,00
486	2145	06/06/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	118,65	118,65	0,00	8.733,03	0,00
1652	2146	20/08/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.229,12	2.204,58	2.204,58	0,00	0,00	0,00
1652	2147	17/08/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.229,12	97.607,89	97.607,89	0,00	0,00	0,00
1652	2148	17/08/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.229,12	10.416,65	10.416,65	0,00	0,00	0,00
1873	2149	04/09/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	100.384,56	88.890,53	88.890,53	0,00	0,00	0,00
1873	2150	12/09/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	100.384,56	9.486,34	9.486,34	0,00	0,00	0,00
1873	2151	20/09/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	100.384,56	2.007,69	2.007,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2093	2152	08/10/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	116.431,26	103.099,88	103.099,88	0,00	0,00	0,00
2093	2153	10/10/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	116.431,26	11.002,75	11.002,75	0,00	0,00	0,00
2093	2154	19/10/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	116.431,26	2.328,63	2.328,63	0,00	0,00	0,00
2006	2155	25/09/2018	130/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli	5.900,00	5.782,00	5.782,00	0,00	0,00	0,00
2006	2156	19/10/2018	130/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Vtech Comércio, Serviços e Equipamentos de Informática Eireli	5.900,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
1935	2157	14/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1936	2158	14/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1933	2159	14/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1934	2160	14/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1978	2161	24/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1979	2162	24/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2036	2163	28/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2037	2164	28/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2090	2165	04/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Frederico Eugenio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2091	2166	04/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1991	2167	21/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1992	2168	21/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1905	2169	19/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1904	2170	19/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2060	2171	28/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2059	2172	28/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2069	2173	28/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorielio Barreto da Costa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2070	2174	28/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorielio Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1937	2175	17/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1938	2176	17/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1920	2177	25/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
1919	2178	25/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1975	2179	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1974	2180	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2327	2181	15/06/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	203,60	203,60	203,60	0,00	0,00	0,00
2328	2182	31/07/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	371,25	371,25	371,25	0,00	0,00	0,00
1518	2183	29/10/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	82.189,71	82.189,71	0,00	1.165.084,53	0,00
2365	2184	31/07/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	83.930,41	83.930,41	83.930,41	0,00	0,00	0,00
2366	2185	31/07/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco Bradesco S.A.	19,40	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00
336	2186	29/10/2018	082/18		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	2.355,77	0,00	2.355,77	12.061,04	0,00
486	2189	29/10/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.260,00	2.260,00	0,00	8.733,03	0,00
2192	2190	25/10/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	1.206,51	1.206,51	1.206,51	0,00	0,00	0,00
1864	2191	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1865	2192	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1639	2193	09/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1640	2194	09/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1545	2195	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1546	2196	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1547	2197	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1733	2199	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1734	2200	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1743	2201	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1744	2202	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1719	2203	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1720	2204	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1843	2205	31/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1844	2206	31/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1741	2207	20/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1742	2208	20/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1593	2209	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1594	2210	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1595	2211	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1723	2212	17/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1724	2213	17/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1644	2214	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1645	2215	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1646	2216	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1528	2217	14/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1529	2218	14/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1599	2219	17/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1600	2220	17/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1216	2221	02/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1217	2222	02/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1661	2223	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1662	2224	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1663	2225	20/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1727	2226	17/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1728	2227	17/08/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2396	2228	01/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1619	2229	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Hugo Cabral Seffair	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1620	2230	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1929	2231	14/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1930	2232	14/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1406	2233	01/11/2018	120/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	10.000,00	690,00	676,20	13,80	5.684,04	0,00
1839	2234	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1840	2235	31/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2035	2236	25/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cybelle Carneiro de Franca	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2034	2237	25/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1896	2238	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Katia Born Ribeiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1897	2239	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2087	2240	04/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1875	2241	28/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1874	2242	28/08/2018	032/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1244	2243	05/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Carlos Gomide	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
1245	2244	05/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Carlos Gomide	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1778	2245	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Herbert Henrique Nunes Barros	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1779	2246	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Herbert Henrique Nunes Barros	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2406	2247	06/11/2018	026/18		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	0,00
2407	2248	06/11/2018	026/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2408	2249	30/04/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	735,90	735,90	735,90	0,00	0,00	0,00
2409	2250	31/05/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2410	2251	30/06/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00
692	2252	06/11/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	20.400,00	4.481,51	4.481,51	0,00	4.074,90	0,00
1709	2253	14/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1710	2254	14/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1248	2255	01/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1249	2256	01/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1647	2257	10/10/2018	024/18		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	0,00
1648	2258	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1649	2259	10/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Harildo Deda Gonçalves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1686	2260	07/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1687	2261	07/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1729	2262	17/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1730	2263	17/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
485	2264	07/11/2018	028/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Imprensa Nacional	56.000,00	1.585,92	1.585,92	0,00	31.715,60	0,00
2078	2265	07/10/2018	007/18		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	0,00
1405	2266	07/11/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	35.500,00	3.765,00	3.765,00	0,00	21.637,50	0,00
2083	2267	03/10/2018	005/18		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	0,00
2258	2268	26/10/2018	092/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renerson Gomes Santos	496,80	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00
2194	2269	22/10/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	800,31	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
2194	2270	22/10/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	800,31	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2194	2271	22/10/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	800,31	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00
2194	2272	22/10/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	800,31	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00
2194	2273	22/10/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	800,31	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00
2194	2274	22/10/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	800,31	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00
2194	2275	22/10/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	800,31	262,48	262,48	0,00	0,00	0,00
2084	2276	17/10/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	58.960,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00
2084	2277	17/10/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	58.960,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00
2368	2278	05/11/2018	015/18		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	0,00
2369	2279	05/11/2018	015/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás	Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli	7.421,19	7.421,19	7.421,19	0,00	0,00	0,00
1754	2280	27/08/2018	026/18		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	0,00
1757	2281	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1617	2282	28/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Marcos Jenay Capez	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1618	2283	28/08/2018	026/18		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	0,00
1823	2284	28/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1822	2285	28/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1824	2286	28/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1829	2287	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1833	2288	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1768	2289	17/08/2018	027/18		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	0,00
1769	2290	27/08/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1776	2291	27/08/2018	026/18		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	0,00
1777	2292	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1820	2293	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1821	2294	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1964	2295	27/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1965	2296	27/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1966	2297	20/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1967	2298	20/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1984	2299	18/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1985	2300	18/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1916	2301	06/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1915	2302	06/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1961	2303	24/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.750,00	1.750,00	1.050,00	700,00	700,00	0,00
1960	2304	24/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1899	2305	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1898	2306	06/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1969	2307	14/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1968	2308	14/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1913	2309	06/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1914	2310	06/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2038	2311	25/09/2018	026/18		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	0,00
2439	2312	28/09/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2439	2313	28/09/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2085	2314	28/09/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2085	2315	28/09/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	880,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
914	2316	13/11/2018	097/2018	09/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	5.600,00	1.554,52	1.554,52	0,00	976,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
913	2317	09/11/2018	062/18	09/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.811,06	0,00
2453	2318	18/09/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	58.960,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00
2453	2319	18/09/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	58.960,00	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00
2454	2320	31/07/2018	102/18		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	0,00
680	2321	12/11/2018	091/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	419.855,68	50.789,00	50.789,00	0,00	53.328,40	0,00
2383	2322	09/11/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
1940	2323	17/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1939	2324	17/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1957	2325	24/09/2018	027/18		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	0,00
1956	2326	24/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1982	2327	24/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1983	2328	24/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1954	2329	24/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1955	2330	24/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Vandoni de Moura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2014	2331	04/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2015	2332	04/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1948	2333	17/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Flávia da Costa Cardoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1949	2334	17/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Flávia da Costa Cardoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1925	2335	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre de Oliveira Rangel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1926	2336	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre de Oliveira Rangel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1917	2337	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alexandre Rodrigo Mazzetto	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1918	2338	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alexandre Rodrigo Mazzetto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1958	2339	21/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1959	2340	21/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2073	2341	05/10/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
2073	2342	05/10/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2073	2343	05/10/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2073	2344	05/10/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2073	2345	05/10/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2073	2346	05/10/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2097	2347	04/10/2018	015/18		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	0,00
2096	2348	04/10/2018	015/18		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	0,00
1993	2349	18/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1994	2350	18/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1970	2351	14/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1971	2352	14/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1941	2353	17/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1942	2354	17/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1924	2355	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1923	2356	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1972	2357	24/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1973	2358	24/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1989	2361	24/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1990	2362	24/09/2018	027/18q		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1946	2364	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Dorieli Barreto da Costa	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1945	2365	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dorieli Barreto da Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1950	2366	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Casimiro Abreu Possante de Almeida	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1951	2367	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Casimiro Abreu Possante de Almeida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1962	2368	20/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabício Costa de Lima	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1963	2369	20/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabício Costa de Lima	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1921	2370	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Joaquim Oliveira Pimentel	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1922	2371	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Joaquim Oliveira Pimentel	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2177	2372	26/10/2018	027/18		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	0,00
2178	2373	26/10/2018	027/18/		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio D`avila Lins Bezerra Cavalcanti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2183	2374	26/10/2018	026/18		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	0,00
2184	2375	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alex Schaun	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2241	2376	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2242	2377	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2154	2378	18/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2153	2379	18/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2319	2380	29/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Fabiano Augusto Sfier de Mello	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2320	2381	29/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2156	2382	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2155	2383	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2161	2384	18/10/2018	083/18		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	0,00
2139	2385	18/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2138	2386	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2045	2387	01/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2044	2388	01/10/2018	027/18		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	0,00
2041	2389	01/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2040	2390	01/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1995	2391	28/09/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1996	2392	28/09/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2283	2393	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2284	2394	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2293	2395	26/10/2018	026/18		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	0,00
2294	2396	26/10/2018	026/18		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	0,00
2024	2397	28/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2025	2398	28/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2056	2399	20/11/2018	011/18		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	0,00	29.704,16	0,00
2268	2400	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2269	2401	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2304	2402	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2306	2403	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2349	2404	29/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2350	2405	29/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2220	2406	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2221	2407	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2063	2408	28/09/2018	026/18		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	0,00
2064	2409	28/09/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2307	2410	24/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
734	2411	14/11/2018	094/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	369,29	0,00
2308	2412	24/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2053	2413	25/10/2018	027/18		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	0,00
2052	2414	25/10/2018	027/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1109	2415	01/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	93.205,08	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	0,00
1109	2416	01/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	93.205,08	84.984,23	84.984,23	0,00	0,00	0,00
1109	2417	01/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	93.205,08	6.445,81	6.445,81	0,00	0,00	0,00
1109	2418	01/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	93.205,08	125,14	125,14	0,00	0,00	0,00
1330	2419	01/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	76.227,81	70.853,75	70.853,75	0,00	0,00	0,00
1330	2420	01/07/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	76.227,81	5.374,06	5.374,06	0,00	0,00	0,00
2111	2421	14/11/2018	138/18		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	0,00
1076	2422	01/07/2018	002/18		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	0,00
1251	2423	01/07/2018	116/18		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	0,00
2512	2424	01/07/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	421,33	416,68	416,68	0,00	0,00	0,00
2512	2425	01/07/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	421,33	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00
237	2427	14/11/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	47.301,12	0,00
2523	2428	01/07/2018	002/18		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	0,00
718	2429	01/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
911	2430	01/07/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2526	2431	01/07/2018	017/18		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	0,00
2367	2432	05/11/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.740,92	98.061,08	98.061,08	0,00	0,00	0,00
2367	2433	14/11/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.740,92	2.214,82	2.214,82	0,00	0,00	0,00
2367	2434	14/11/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltda	110.740,92	10.465,02	10.465,02	0,00	0,00	0,00
2527	2435	01/07/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	189,82	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00
1335	2436	05/07/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Magna Rocha Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1336	2437	05/07/2018	026/18		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	0,00
2257	2438	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2256	2439	26/10/2018	026/18		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	0,00
2311	2440	29/10/2018	026/18		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	0,00
2312	2441	29/10/2018	026/18		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	0,00
2263	2442	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniel Kakimoto de Capitani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2264	2443	26/10/2018	026/18		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	0,00
1429	2444	12/07/2018	119/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00
1377	2445	09/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Maiquelson Nascimento Abreu	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
1378	2446	09/07/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maiquelson Nascimento Abreu	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2010	2447	26/09/2018	023/18		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	0,00
2011	2448	28/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2051	2449	28/09/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2050	2450	28/09/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
680	2451	09/08/2018	091/18		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	8,48	8,48	0,00	53.328,40	0,00
2436	2452	20/11/2018	144/18		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	7.990,00
1518	2453	20/11/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	135.884,32	135.884,32	0,00	1.165.084,53	0,00
2424	2454	21/11/2018	143/18		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	0,00
2297	2455	26/10/2018	026/18		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	0,00
2071	2456	26/09/2018	027/18		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	0,00
2072	2457	28/09/2018	027/18		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	0,00
2043	2458	02/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2042	2459	02/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2137	2460	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2136	2461	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tatiana Bones Beltrami	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2142	2462	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Camargos Couto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2141	2463	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Camargos Couto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2094	2464	18/10/2018			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	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2094	2465	20/11/2018			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
336	2466	22/11/2018	082/18		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	424,80	0,00	4,25	12.061,04	420,55
2245	2467	22/11/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	totvs s/a	1.006,44	1.006,44	1.006,44	0,00	0,00	0,00
2088	2468	15/10/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	890,00	184,30	184,30	0,00	0,00	0,00
2088	2469	24/10/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	890,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00
2088	2470	15/10/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	890,00	635,83	635,83	0,00	0,00	0,00
2088	2471	24/10/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	890,00	40,37	40,37	0,00	0,00	0,00
2088	2472	19/11/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	890,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00
1953	2473	18/09/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	279,14	279,14	279,14	0,00	0,00	0,00
1952	2474	13/09/2018	033/18		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	0,00
2114	2475	10/10/2018	031/18		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	0,00	283,36	0,00
2363	2476	20/11/2018	006/18		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	0,00
2601	2477	18/10/2018	033/18		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	0,00
2144	2478	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2143	2479	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2196	2480	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2195	2481	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dalter Silva Favarete	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2625	2482	26/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2626	2483	26/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2132	2484	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2131	2485	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2275	2486	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Anderson Lessa Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2276	2487	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Anderson Lessa Siqueira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1997	2488	02/10/2018	026/18		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	0,00
1998	2489	02/10/2018	026/18		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	0,00
2061	2490	28/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2062	2491	28/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1705	2492	27/11/2018	127/18		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	0,00	53.196,31	0,00
1706	2493	27/11/2018	128/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	515.525,00	38.470,50	38.470,50	0,00	448.356,50	0,00
2086	2494	02/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	750,00	750,00	700,00	50,00	50,00	0,00
2509	2495	23/11/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Vivo - Telefônica Brasil S/A	1.783,52	1.783,52	1.783,52	0,00	0,00	0,00
486	2496	28/11/2018	087/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Over Elevadores LTDA EPP	27.120,00	2.260,00	2.260,00	0,00	8.733,03	0,00
2646	2497	26/09/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	3.167,14	832,86	832,86	0,00
2298	2498	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2508	2499	23/11/2018	008/18		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	0,00
2649	2500	21/08/2018	002/18		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	0,00
2652	2501	21/08/2018	002/18		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	0,00
2653	2502	21/08/2018	002/18		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	0,00
2654	2503	21/08/2018	002/18		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	0,00
2657	2504	21/08/2018	002/18		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	0,00
2660	2505	21/08/2018	002/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2145	2506	17/10/2018	032/18		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	0,00
2261	2507	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2262	2508	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1706	2509	29/11/2018	128/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	515.525,00	22.198,00	22.198,00	0,00	448.356,50	0,00
1981	2510	24/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1980	2511	24/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1406	2512	03/12/2018	120/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda	10.000,00	676,20	676,20	0,00	5.684,04	0,00
2399	2513	05/11/2018	026/10		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2398	2514	05/11/2018	026/10		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	0,00
2230	2515	29/10/2018	026/18		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	0,00
2231	2516	29/10/2018	026/18		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	0,00
2668	2519	20/09/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários CFO	503.205,37	503.205,37	502.497,22	708,15	708,15	0,00
2670	2520	20/09/2018	002/18		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	0,00
2234	2521	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2672	2522	20/09/2018	002/18		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	0,00
2675	2523	20/09/2018	002/18		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	0,00
2235	2524	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2048	2525	28/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2049	2526	28/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2676	2527	20/09/2018	002/18		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	0,00
2198	2528	22/10/2018	023/18		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	0,00
2199	2529	22/10/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Enrique Argolo Costa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2003	2530	28/09/2018	032/18		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	0,00
2106	2531	15/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2107	2532	15/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2074	2533	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2075	2534	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2713	2535	19/10/2018	002/18		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	0,00
2714	2536	19/10/2018	002/18		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	0,00
2715	2537	19/10/2018	002/18		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	0,00
2716	2538	19/10/2018	002/18		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	0,00
2046	2539	01/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2047	2540	01/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2100	2541	29/11/2018	137/18		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	0,00
2101	2542	29/11/2018	137/18		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	0,00
2103	2543	29/11/2018	137/18		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	0,00
2456	2544	21/11/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.751,80	15.168,75	15.168,75	0,00	0,00	0,00
2456	2545	28/11/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	16.751,80	1.583,05	1.583,05	0,00	0,00	0,00
2717	2546	08/10/2018	002/18		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	0,00
2718	2547	08/10/2018	002/18		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	0,00
1943	2548	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1944	2549	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2160	2550	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2159	2551	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Zacaria Yahya Mohamad Omar	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2110	2552	19/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cybelle Carneiro de Franca	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2113	2553	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2112	2554	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2197	2555	18/10/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Luciana Pereira Alves	20.274,74	20.274,54	20.274,54	0,00	0,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2720	2556	18/10/2018	002/18		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	0,00
2204	2557	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2205	2558	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2211	2559	23/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2210	2560	22/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2376	2561	30/10/2018	026/18		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	0,00
2375	2562	30/10/2018	026/18		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	0,00
2028	2563	17/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2029	2564	17/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2266	2565	29/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Fernando Curty Jardim	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2267	2566	29/10/2018	026/18		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	0,00
2212	2567	26/10/2018	026/18		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	0,00
2213	2568	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eliardo Silveira Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2185	2569	26/10/2018	026/18		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	0,00
2186	2570	26/10/2018	026/18		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	0,00
2240	2571	29/10/2018	026/18		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	0,00
2216	2572	26/10/2018	026/18		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	0,00
2217	2573	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano Tutida	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2250	2574	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2251	2575	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
237	2576	05/12/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	27.217,45	0,00	47.301,12	0,00
2273	2577	29/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcos Jenay Capez	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2274	2578	29/10/2018	026/18		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	0,00
2201	2579	22/10/2018	023/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2200	2580	22/10/2018	023/18		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	0,00
2721	2581	21/11/2018	002/18		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	0,00
2722	2582	21/11/2018	002/18		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	0,00
2723	2583	21/11/2018	002/18		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	0,00
2724	2584	28/11/2018	002/18		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	0,00
1633	2585	21/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Carlos Goes Nogales	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1634	2586	21/08/2018	026/18		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	0,00
2238	2587	26/10/2018	027/18		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	0,00
2239	2588	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gabriela da Silveira Gaspar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2218	2589	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2219	2590	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2175	2591	26/10/2018	026/18		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	0,00
2176	2592	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Maria das Graças Guerreiro Pereira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2281	2593	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2282	2594	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2289	2595	26/10/2018	026/18		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	0,00
2290	2596	26/10/2018	026/18		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	0,00
2054	2597	28/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniel Lopes Ganeiro Ferreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2055	2598	28/09/2018	027/18		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	0,00
2732	2599	25/09/2018	006/18		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	0,00
2259	2600	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	José Wilson Capdeville Bastos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2260	2601	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Wilson Capdeville Bastos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2733	2604	20/09/2018	002/18		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	0,00
2080	2605	25/10/2018	006/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2079	2606	19/10/2018	002/18		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	0,00
2208	2607	23/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2209	2608	23/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2271	2609	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Murilo Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2272	2610	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Murilo Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2246	2611	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2247	2612	26/10/2018			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2189	2613	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2190	2614	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2313	2615	29/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	1.750,00	700,00	700,00	0,00
2314	2616	26/10/2018			6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2108	2617	11/10/2018	026/18		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	0,00
2109	2618	11/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Patricia dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2162	2619	18/10/2018	027/18		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	0,00
2163	2620	18/10/2018	027/18		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	0,00
2124	2621	11/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2125	2622	11/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2331	2623	29/10/2018	026/18		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	0,00
2332	2624	29/10/2018	026/18		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	0,00
1532	2625	20/08/2018	006/18		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	0,00
2181	2626	26/10/2018	026/18		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	0,00
2182	2627	26/10/2018	026/18		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	0,00
2587	2629	29/11/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	135,24	122,46	122,46	0,00	0,00	0,00
2587	2630	05/12/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	135,24	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2243	2631	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Harildo Deda Gonçalves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2244	2632	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Harildo Deda Gonçalves	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2001	2633	11/10/2018	023/18		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	0,00
2002	2634	11/10/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2026	2635	26/09/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ananda Deva Noronha Praxedes	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2027	2636	26/09/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1976	2637	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1977	2638	21/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2066	2639	02/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Elifas Levy Nunes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2065	2640	02/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Elifas Levy Nunes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2150	2641	18/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2149	2642	18/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2207	2643	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2206	2644	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
914	2645	07/12/2018	097/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda	5.600,00	790,00	790,00	0,00	976,15	0,00
680	2646	07/12/2018	091/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda	419.855,68	50.789,00	50.789,00	0,00	53.328,40	0,00
1405	2647	07/12/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	35.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	21.637,50	0,00
2285	2648	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2286	2649	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2382	2650	30/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2381	2651	30/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2345	2652	29/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.850,00	3.850,00	2.450,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2346	2653	29/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2303	2654	26/10/2018	026/18		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	0,00
2305	2655	26/10/2018	022/18		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	0,00
2277	2656	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Pedro Roberto Tavenari	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2278	2657	26/10/2018	026/18		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	0,00
2168	2658	26/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2167	2659	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2337	2660	29/10/2018	026/18		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	0,00
2338	2661	29/10/2018	026/18		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	0,00
2680	2662	29/11/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	148.391,96	137.930,33	137.930,33	0,00	0,00	0,00
2680	2663	05/12/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	148.391,96	10.461,63	10.461,63	0,00	0,00	0,00
2377	2664	30/10/2018	026/18		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	0,00
2378	2665	30/10/2018	026/18		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	0,00
2309	2666	26/10/2018	026/18		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	0,00
2310	2667	26/10/2018	026/18		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	0,00
2343	2668	29/10/2018	026/18		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	0,00
2344	2669	29/10/2018	026/18		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	0,00
2751	2670	10/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Diogo Gonçalves Balieiro Diniz	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2752	2671	10/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Diogo Gonçalves Balieiro Diniz	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2329	2672	29/10/2018	026/18		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	0,00
2330	2673	29/10/2018	026/18		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	0,00
2202	2674	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2203	2675	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2226	2676	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2227	2677	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2295	2678	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Ricardo Alves Correa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2296	2679	27/10/2018	026/18		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	0,00
2147	2680	18/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2148	2681	18/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2187	2682	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Katia Born Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2188	2683	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Katia Born Ribeiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2179	2684	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2180	2685	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2336	2686	29/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tatiane Tremea	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2335	2687	29/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	Tatiane Tremea	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2736	2688	14/12/2018	062/18		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	0,00
2494	2689	14/11/2018	146/18		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	0,00
2152	2690	13/11/2018	140/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Consulte - Consultoria e Treinamento Ltda	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
2362	2691	07/11/2018	007/18		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	0,00
2627	2692	29/11/2018	033/18		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	0,00
2370	2693	05/11/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2370	2694	05/11/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2370	2695	05/11/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2370	2696	05/11/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
2370	2697	05/11/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2370	2698	05/11/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2431	2699	09/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação	Giancarlo Crosara Lettieri	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2397	2700	12/11/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,97	20,33	20,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2397	2701	12/11/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,97	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00
2397	2702	12/11/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,97	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00
2397	2703	12/11/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,97	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00
2397	2704	12/11/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,97	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00
2397	2705	12/11/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,97	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00
2397	2706	12/11/2018	065/18		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal	777,97	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00
2795	2707	19/11/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	58.968,61	35.128,61	35.128,61	0,00	0,00	0,00
2795	2708	19/11/2018	005/18		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços	58.968,61	23.840,00	23.840,00	0,00	0,00	0,00
2493	2709	19/11/2018	033/18		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	0,00
1518	2710	17/12/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	1.784.607,63	128.208,14	128.208,14	0,00	1.165.084,53	0,00
2543	2711	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2544	2712	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2545	2713	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2540	2714	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2541	2715	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2542	2716	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2804	2717	18/12/2018	023/18		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	0,00
2803	2718	18/12/2018	023/18		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	0,00
2341	2719	29/10/2018	026/18		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	0,00
2342	2720	29/10/2018	026/18		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	0,00
2519	2721	26/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2520	2722	26/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2429	2723	09/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2430	2724	09/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2548	2725	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2549	2726	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2550	2727	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2573	2728	27/11/2018	026/18		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	0,00
2574	2729	27/11/2018	026/18		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	0,00
2582	2730	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2581	2731	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2576	2732	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2571	2733	27/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Viviane Coelho Dourado	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2572	2734	27/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2620	2735	26/11/2018	026/18		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	0,00
2619	2736	26/11/2018	026/18		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	0,00
2585	2737	29/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Daniele Coelho Dourado	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2586	2738	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Daniele Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2612	2739	26/11/2018	026/18		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	0,00
2613	2740	26/11/2018	026/18		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	0,00
2450	2741	19/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2451	2742	19/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2467	2743	20/11/2018	026/18		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	0,00
2468	2744	26/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2546	2745	23/11/2018	026/18		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	0,00
2547	2746	23/11/2018	026/18		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	0,00
2506	2747	19/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2507	2748	19/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Silvânia da Silva Silvestre Cabral	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2417	2749	09/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2416	2750	09/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2481	2751	19/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2482	2752	19/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2514	2753	20/11/2018	026/18		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	0,00
2515	2754	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	José Hugo Cabral Seffair	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2491	2755	19/11/2018	027/18		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	0,00
2492	2756	19/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Zacaria Yahya Mohamad Omar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2471	2757	20/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2472	2758	19/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2495	2759	19/11/2018	083/18		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	0,00
2504	2760	19/11/2018	026/18		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	0,00
2505	2761	19/11/2018	026/18		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	0,00
2483	2762	19/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2484	2763	19/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jose de Figueiredo Loureiro Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2464	2764	20/11/2018	026/18		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	0,00
2463	2765	19/11/2018	026/18		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	0,00
2437	2766	19/11/2018	026/18		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	0,00
2438	2767	19/11/2018	026/18		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	0,00
2477	2768	14/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2478	2769	14/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2622	2770	26/11/2018	026/18		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	0,00
2621	2771	26/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gabrielle Jacobi Kolling	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2589	2772	23/11/2018	026/18		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	0,00
2588	2773	23/11/2018	027/18		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	0,00
2425	2774	19/11/2018	026/18		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	0,00
2426	2775	19/11/2018	026/18		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	0,00
2496	2776	19/11/2018	026/18		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	0,00
2497	2777	19/11/2018	026/18		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	0,00
2461	2778	29/11/2018	026/18		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	0,00
2462	2779	20/11/2018	026/18		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	0,00
2469	2780	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2470	2781	20/11/2018	026/18		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	0,00
2459	2782	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Raimundo Nazareno de Souza Avila	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2460	2783	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2411	2784	20/12/2018	061/18		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	0,00	4.130,00	0,00
2735	2786	10/12/2018	052/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.292,87	1.292,87	1.292,87	0,00	0,00	0,00
2443	2787	26/12/2018	145/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	99.000,00	17.701,32	0,00	0,00	65.200,00	17.701,32
2412	2788	20/11/2018	026/18		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	0,00
2413	2789	20/11/2018	026/18		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	0,00
2465	2790	20/11/2018	026/18		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	0,00
2466	2791	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2173	2792	26/10/2018	026/18		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	0,00
2174	2793	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2479	2794	19/11/2018	027/18		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	0,00
2480	2795	19/11/2018	027/18		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	0,00
2558	2796	23/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sofia Takeda Uemura	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2559	2797	23/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sofia Takeda Uemura	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2443	2798	26/12/2018	145/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Byte Serviços de Informatica Ltda	99.000,00	16.098,68	0,00	0,00	65.200,00	16.098,68
2530	2799	23/11/2018	027/18		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	0,00
2531	2800	23/11/2018	027/18		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	0,00
2567	2801	21/11/2018	022/18		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	0,00
2351	2802	05/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2352	2803	05/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2553	2804	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2555	2805	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2578	2806	06/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2579	2807	06/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2580	2808	06/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2517	2809	23/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	André Machado de Senna	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2518	2810	23/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	André Machado de Senna	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2422	2811	20/11/2018	026/18		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	0,00
2423	2812	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fernando Aith	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2104	2813	15/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.100,00	350,00	350,00	0,00
2279	2814	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Hailton Cavalcante dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2280	2815	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Hailton Cavalcante dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2252	2816	26/10/2018	026/18		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	0,00
2253	2817	26/10/2018	026/18		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	0,00
2254	2818	26/10/2018	026/18		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	0,00
2255	2819	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ananda Deva Noronha Praxedes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2824	2820	29/10/2018	026/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2826	2821	29/10/2018	026/18		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	0,00
2300	2822	26/10/2018	026/18		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	0,00
2301	2823	26/10/2018	026/18		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	0,00
2169	2824	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2170	2825	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2236	2826	26/10/2018	022/18		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	0,00
2237	2827	26/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2394	2828	06/11/2018	023/18		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	0,00
2395	2829	06/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2475	2830	14/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2476	2831	14/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2360	2832	12/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2359	2833	12/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Keller de Martini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2387	2834	12/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2386	2835	12/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Lilian Aparecida Pasetti	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1706	2836	31/12/2018	128/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens	RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP	515.525,00	5.050,00	0,00	0,00	448.356,50	5.050,00
2371	2837	09/11/2018	027/18		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	0,00
2372	2838	09/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Jacqueline Webster	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2358	2839	12/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2357	2840	12/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Alberto Valente Soares Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2322	2841	12/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2321	2842	12/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Andreia Cristina Leal Figueiredo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2355	2843	05/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2356	2844	05/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2390	2845	09/11/2018	027/18		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	0,00
2391	2846	09/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Frederico Eugenio	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2551	2847	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2552	2848	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2556	2849	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2557	2850	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2402	2851	13/11/2018	023/18		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	0,00
2403	2852	13/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Bruno Vilela	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2418	2853	09/11/2018	027/18		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	0,00
2419	2854	09/11/2018	027/18		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	0,00
2421	2855	09/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2420	2856	09/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2427	2857	14/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2428	2858	14/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2388	2859	13/11/2018	026/18		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	0,00
2389	2860	13/11/2018	026/18		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	0,00
2165	2861	26/10/2018	026/18		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	0,00
2166	2862	26/10/2018	026/10		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2444	2863	13/11/2018	023/18		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	0,00
2445	2864	15/11/2018	023/18		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	0,00
2500	2865	14/11/2018	023/18		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	0,00
2501	2866	14/11/2018	023/18		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	0,00
2291	2867	09/11/2018	026/18		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	0,00
2292	2868	09/11/2018	026/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2317	2869	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Ricardo Martinez Camolesi	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2318	2870	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ricardo Martinez Camolesi	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2353	2871	06/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2354	2872	06/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Fernandes Moreira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2340	2873	29/10/2018	026/18		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	0,00
2339	2874	29/10/2018	026/18		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	0,00
2502	2875	19/11/2018	023/18		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	0,00
2503	2876	19/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Stefani Rodrigues Avelar da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2485	2877	19/11/2018	023/18		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	0,00
2486	2878	19/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2489	2879	19/11/2018	023/18		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	0,00
2490	2880	19/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2287	2881	09/11/2018	026/18		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	0,00
2288	2882	09/11/2018	026/18		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	0,00
2392	2883	06/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2393	2884	06/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2400	2885	06/11/2018	023/18		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	0,00
2401	2886	06/11/2018	023/18		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	0,00
2373	2887	05/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2374	2888	05/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2347	2889	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luiz Carlos Basilio Paes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2348	2890	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Carlos Basilio Paes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2325	2891	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Moizes Pereira dos Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2326	2892	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Moizes Pereira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2448	2893	19/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2449	2894	19/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2171	2895	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2172	2896	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2829	2897	01/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2828	2898	01/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2224	2899	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Cleso Andre Guimaraes Junior	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2225	2900	26/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Cleso Andre Guimaraes Junior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2228	2901	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2229	2902	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2222	2903	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2223	2904	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2315	2905	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Sergio de Sa Pires	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2316	2906	01/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Sergio de Sa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2441	2907	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Leticia P. Voltz Alfaro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2442	2908	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Leticia P. Voltz Alfaro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2446	2909	13/11/2018	023/18		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	0,00
2447	2910	13/11/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Pedro Paulo Martins Bites Lobo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2405	2911	13/11/2018	023/18		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	0,00
2404	2912	13/11/2018	023/18		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	0,00
2562	2913	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	João Américo Normanha Novaes	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2563	2914	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2564	2915	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2458	2916	20/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2457	2917	20/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2610	2918	26/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Paulo Sergio Galletta	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2611	2919	26/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Galletta	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2569	2920	21/11/2018	026/18		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	0,00
2570	2921	21/11/2018	023/18		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	0,00
2539	2922	20/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2538	2923	20/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2487	2924	19/11/2018	023/18		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	0,00
2488	2925	19/11/2018	023/18		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	0,00
2704	2926	06/12/2018	094/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	213,80	192,26	192,26	0,00	0,00	0,00
2704	2927	20/12/2018	094/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Omnivare Soluções Ltda - ME	213,80	21,54	21,54	0,00	0,00	0,00
2830	2928	27/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2831	2929	27/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2737	2930	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2738	2931	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2739	2932	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2740	2933	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2758	2934	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2759	2935	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2786	2936	19/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2590	2937	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2591	2938	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2688	2939	03/12/2018	024/18		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	0,00
2689	2940	03/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2686	2941	03/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Juliano do Vale	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2577	2942	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2435	2943	20/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2434	2944	26/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2709	2945	11/12/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2710	2946	11/12/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2744	2947	19/12/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2745	2948	19/12/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2813	2949	20/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Viviane Coelho Dourado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2812	2950	20/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2811	2951	20/12/2018	024/18		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	0,00
2565	2952	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2614	2953	26/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2566	2954	26/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2498	2955	19/11/2018	022/18		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	0,00
2499	2956	19/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2693	2957	04/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2694	2958	04/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Fernando Rodrigues Rosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2323	2959	01/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2324	2960	01/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Rossi Júnior	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2592	2961	29/11/2018	027/18		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	0,00
2593	2962	29/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Abrilino de Souza Ramos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2662	2963	19/12/2018	022/18		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	0,00
2663	2964	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2760	2965	19/12/2018	022/18		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	0,00
2761	2966	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Raimundo Nazareno de Souza Avila	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2787	2967	19/12/2018	024/18		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	0,00
2764	2968	20/12/2018	022/18		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	0,00
2769	2969	20/12/2018	022/18		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	0,00
2765	2970	20/12/2018	022/18		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	0,00
2781	2971	20/12/2018	022/18		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	0,00
2782	2972	20/12/2018	022/18		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	0,00
2796	2973	19/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
2797	2974	19/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2798	2975	19/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2776	2976	19/12/2018	026/18		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	0,00
2777	2977	19/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2809	2978	19/12/2018	022/18		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	0,00
2810	2979	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2749	2980	19/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Glaucio de Moraes e Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2750	2981	19/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Glaucio de Moraes e Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2806	2982	19/12/2018	024/18		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	0,00
2807	2983	19/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2808	2984	19/12/2018	024/18		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	0,00
2536	2985	20/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2537	2986	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2669	2987	05/12/2018	022/18		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	0,00
2671	2988	05/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luiz Evaristo Ricci Volpato	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2521	2989	23/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Aguinaldo Coelho de Farias	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2522	2990	23/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2682	2991	04/12/2018	024/18		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	0,00
2683	2992	04/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2687	2993	04/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2636	2994	29/11/2018	022/18		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	0,00
2637	2995	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Américo Normanha Novaes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2840	2996	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	João Américo Normanha Novaes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2684	2997	04/12/2018	022/18		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	0,00
2685	2998	04/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Viviane Coelho Dourado	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2414	2999	19/11/2018	026/18		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	0,00
2415	3000	19/11/2018	026/18		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	0,00
2789	3001	20/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2790	3002	20/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2791	3003	20/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ermensson Luiz Jorge	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2756	3004	19/12/2018	022/18		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	0,00
2757	3005	19/12/2018	022/18		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	0,00
2785	3006	19/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Claudio Yukio Miyake	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2770	3007	19/12/2018	024/18		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	0,00
2772	3008	19/12/2018	024/18		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	0,00
2771	3009	19/12/2018	024/18		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	0,00
2766	3010	19/12/2018	022/18		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	0,00
2768	3011	19/12/2018	022/18		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	0,00
2214	3012	26/10/2018	026/18		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	0,00
2767	3013	19/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2215	3014	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Baccarin	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2232	3015	26/10/2018	026/18		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	0,00
2233	3016	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Renato Mendes	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2762	3017	20/12/2018	022/18		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	0,00
2763	3018	20/12/2018	022/18		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	0,00
2705	3019	06/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Nelson Freitas Eguia	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2788	3020	20/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	José Maria Holderbaum	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2706	3021	06/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Nelson Freitas Eguia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2583	3022	26/11/2018	022/18		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	0,00
2584	3023	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2778	3024	19/12/2018	024/18		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	0,00
2779	3025	19/12/2018	024/18		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	0,00
2432	3026	19/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2433	3027	19/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2780	3028	19/12/2018	024/18		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	0,00
2615	3029	05/12/2018	022/18		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	0,00
2616	3030	05/12/2018	022/18		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	0,00
2800	3031	21/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2773	3032	19/12/2018	024/18		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	0,00
2775	3033	19/12/2018	024/18		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	0,00
2774	3034	19/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2799	3035	21/12/2018	022/18		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	0,00
2730	3036	19/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2731	3037	19/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2673	3038	19/12/2018	022/18		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	0,00
2674	3039	19/12/2018	022/18		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	0,00
2647	3040	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eimar Lopes de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2648	3041	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eimar Lopes de Oliveira	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2655	3042	29/11/2018	022/17		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Eimar Lopes de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2702	3043	07/12/2018	027/18		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	0,00
2703	3044	07/12/2018	027/18		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	0,00
2725	3045	14/12/2018	027/18		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	0,00
2726	3046	14/12/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Fabiano Augusto Sfier de Mello	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2596	3047	29/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rodrigo Vandoni de Moura	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2597	3048	29/11/2018	027/18		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	0,00
2604	3049	06/12/2018	022/18		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	0,00
2605	3050	06/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	João Batista Figueiredo Franco	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2595	3051	06/12/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rafael Marra Soares	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2594	3052	06/12/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rafael Marra Soares	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2623	3053	29/11/2018	022/18		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	0,00
2624	3054	29/11/2018	022/18		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	0,00
2658	3055	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2659	3056	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2661	3057	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rodrigo Ivo Matoso	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2379	3058	30/10/2018	026/18		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	0,00
2380	3059	30/10/2018	026/18		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	0,00
2644	3060	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Roberta Atta Farias	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2645	3061	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberta Atta Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2699	3062	03/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Roberta Atta Farias	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2677	3063	05/12/2018	022/18		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	0,00
2708	3064	04/12/2018	026/18		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	0,00
2678	3065	05/12/2018	022/18		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	0,00
2707	3066	04/12/2018	026/18		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	0,00
2560	3067	21/11/2018	023/18		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	0,00
2608	3068	05/12/2018	022/18		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	0,00
2561	3069	21/11/2018	023/18		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	0,00
2609	3070	05/12/2018	022/18		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	0,00
2711	3071	04/12/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Décio Ricardo Oliveira dos Santos	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2712	3072	04/12/2018	023/18		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	0,00
2690	3073	04/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2691	3074	04/12/2018	026/18		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	0,00
2602	3075	26/11/2018	022/18		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	0,00
2603	3076	26/11/2018	022/18		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	0,00
2802	3077	18/12/2018	022/18		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	0,00
2801	3078	18/12/2018	022/18		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	0,00
2754	3079	14/12/2018	022/18		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	0,00
2755	3080	14/12/2018	022/18		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	0,00
2784	3081	17/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Elio Silva Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2701	3083	03/12/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2700	3084	03/12/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2792	3085	17/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2793	3086	17/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2794	3087	17/12/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2638	3088	28/11/2018	022/18		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	0,00
2639	3089	28/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2697	3090	03/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Messias Gamboa de Melo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2666	3092	05/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2667	3093	05/12/2018	022/18		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	0,00
2333	3094	29/10/2018	026/18		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	0,00
2334	3095	29/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Felipe Augusto	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1603	3096	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1604	3097	27/08/2018	024/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1837	3098	27/08/2018	026/18		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	0,00
1838	3099	27/08/2018	026/18		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	0,00
1621	3100	27/08/2018	026/18		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	0,00
1622	3101	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Alberto Magno da Rocha Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1613	3102	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Outair Bastazini	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1614	3103	27/08/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Outair Bastazini	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2664	3105	05/12/2018	022/18		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	0,00
2665	3106	05/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2841	3107	31/08/2018	102/18		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	0,00
2606	3108	05/12/2018	022/18		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	0,00
2607	3109	05/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Roberto de Sousa Pires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1516	3110	01/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Paulo Sergio Moreira da Silva	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1517	3111	01/08/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Paulo Sergio Moreira da Silva	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2650	3112	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2651	3113	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1610	3114	28/08/2018	026/18		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	0,00
2656	3115	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Rogério Dubosselard Zimmermann	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1791	3116	28/08/2018	026		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1792	3117	28/08/2018	026/18		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	0,00
2473	3118	20/11/2018	026/18		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	0,00
2474	3119	20/11/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2692	3120	07/12/2018	032/18		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	0,00
2643	3121	04/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ataide Mendes Aires	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2642	3122	04/12/2018	022/18		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	0,00
2842	3123	04/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Ataide Mendes Aires	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2598	3124	29/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Marcio Andre Redmann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2599	3125	29/11/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Marcio Andre Redmann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2640	3126	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Tito Pereira Filho	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2641	3127	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Tito Pereira Filho	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2696	3128	03/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Tito Pereira Filho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2846	3129	30/09/2018	102/18		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	0,00
2030	3130	28/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Juliano do Vale	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2031	3131	28/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juliano do Vale	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2017	3132	21/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2018	3133	21/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2020	3134	25/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Gerdo bezerra de Faria	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2021	3135	25/09/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Gerdo bezerra de Faria	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2022	3136	21/09/2018	026/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2023	3137	21/09/2018	026/18		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	0,00
2067	3138	28/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ermensson Luiz Jorge	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2068	3139	28/09/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Ermensson Luiz Jorge	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2805	3140	20/12/2018	137/18		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	0,00	9,80	0,00
2008	3141	28/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2009	3142	28/09/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2818	3143	27/12/2018	031/18		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	0,00
1405	3144	18/09/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	SLG Comercio Serviços e Representações Eireli	35.500,00	2.393,00	2.393,00	0,00	21.637,50	0,00
2033	3145	28/09/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	74,44	67,41	67,41	0,00	0,00	0,00
2719	3146	20/12/2018	028/18		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	0,00
2819	3147	26/12/2018	187/18		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	0,00
2816	3148	21/12/2018	008/18		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	1.337,12	1.337,12	1.337,12	0,00	0,00	0,00
2633	3149	07/12/2018	007/18		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	0,00
815	3150	06/09/2018	009/18		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Rio Center Negocios e Participações LTDA	110.350,10	0,09	0,09	0,00	39.009,86	0,00
2839	3151	21/12/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.471,08	4.240,13	4.240,13	0,00	0,00	0,00
2839	3152	27/12/2018	011/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás	CEB Distribuidora S.A	4.471,08	230,95	230,95	0,00	0,00	0,00
2827	3153	08/10/2018	063/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2822	3154	27/12/2018	021/18		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	0,00
2600	3155	04/12/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltlda	112.637,60	99.740,51	99.740,51	0,00	0,10	0,00
2600	3156	05/12/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltlda	112.637,60	10.644,24	10.644,24	0,00	0,10	0,00
2600	3157	07/12/2018	004/18		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltlda	112.637,60	2.252,75	2.252,75	0,00	0,10	0,00
2783	3158	19/12/2018	128/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	48.072,00	45.668,40	45.668,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2852	3159	28/12/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	44,01	39,85	39,85	0,00	4,16	0,00
2734	3160	06/12/2018	033/18		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	0,00
2628	3161	05/12/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
2628	3162	05/12/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2628	3163	05/12/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2628	3164	05/12/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2628	3165	05/12/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2628	3166	05/12/2018	050/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping	3.423,64	675,33	675,33	0,00	0,00	0,00
2632	3167	04/12/2018	015/18		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	0,00
2631	3168	04/12/2018	015/18		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	0,00
2853	3169	30/07/2018	020/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	191,52	191,52	0,00	191,52	191,52	0,00
2854	3170	30/07/2018	020/18		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	0,00
2855	3171	31/08/2018	020/18		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	0,00
2856	3172	28/09/2018	020/18		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	0,00
2857	3173	31/10/2018	020/18		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	0,00
2858	3174	30/11/2018	020/18		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	0,00
2859	3175	31/12/2018	020/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
2860	3176	07/12/2018		07/12/2018	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	3.752,54
2852	3177	28/12/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	44,01	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00
2849	3178	21/12/2018	005/18		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	0,00
2848	3179	28/12/2018	SEF 05/2018		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	0,00
2850	3180	27/12/2018	SEF 03/2018		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2861	3181	27/12/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.340,77	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	0,00
2851	3182	17/12/2018	SEF 04/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Unimed rio coop. de trab. medico ltada	112.058,52	112.058,52	0,00	0,00	0,00	112.058,52
2728	3183	05/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Samir Najjar	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2729	3184	05/12/2018	022/18		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	1.750,00
2821	3185	26/12/2018	027/18		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	350,00
2820	3186	26/12/2018	027/18		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	1.050,00
2862	3187	31/10/2018	102/18		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	0,00
2746	3188	07/12/2018	027/18		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	3.150,00
2747	3189	07/12/2018	027/18		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	350,00
2748	3190	07/12/2018	045/18		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	944,55
2815	3191	20/12/2018	015/18		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	6.422,29
2814	3192	20/12/2018	015/18		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	28.813,14
2837	3193	27/12/2018	022/18		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	0,00
2838	3194	27/12/2018	022/18		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	0,00
2847	3195	21/12/2018	SEF 05/2018		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	0,00
2135	3196	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Tatiana Bones Beltrami	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2270	3197	26/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Renerson Gomes Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2863	3198	25/01/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
2863	3199	26/02/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
2863	3200	26/03/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2863	3201	25/04/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2863	3202	25/05/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2863	3203	25/06/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2863	3204	25/07/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2863	3205	24/08/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
2863	3206	27/08/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2863	3207	25/09/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2863	3208	25/10/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2863	3209	26/11/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2863	3210	26/12/2018	102/18		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal - CEF	1.184,50	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2832	3211	21/12/2018	026/18		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	0,00
2833	3212	21/12/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Aguinaldo Coelho de Farias	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2835	3213	21/12/2018	022/18		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	0,00
2834	3214	21/12/2018	022/18		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	0,00
2836	3215	21/12/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Jairo Santos Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2057	3216	05/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rogério Dubosselard Zimmermann	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2058	3217	05/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Dubosselard Zimmermann	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2817	3218	21/12/2018	186/18		6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxílio Financeiro aos CRO'S	Conselho Regional de Odontologia de Rondônia	179.061,03	179.061,03	179.061,03	0,00	0,00	0,00
2864	3219	28/12/2018	007/18		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	71.273,12
2866	3220	30/11/2018	102/18		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	0,00
2004	3221	11/10/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Juan Reguengo Rodrigues	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2005	3222	11/10/2018	023/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Juan Reguengo Rodrigues	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2510	3223	14/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Alberto Fernandes Moreira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2524	3224	23/11/2018	022/18		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	0,00
2525	3225	23/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Dalter Silva Favarete	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2867	3226	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rodrigo Ivo Matoso	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2868	3227	29/11/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rodrigo Ivo Matoso	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2618	3228	05/12/2018	022/18		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	0,00
2617	3229	05/12/2018	022/18		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	0,00
2869	3230	04/12/2018	0102/18		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	0,00
2074	3231	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Guilherme Fernandes Graziani	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2075	3232	18/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Guilherme Fernandes Graziani	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2307	3233	24/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2308	3234	24/10/2018	027/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Rogério Jose da Costa Mesquita Pedrosa	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2147	3235	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Messias Gamboa de Melo	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2148	3236	22/10/2018	022/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Messias Gamboa de Melo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1244	3237	25/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Carlos Gomide	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1245	3238	25/10/2018	026/18		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque	Eduardo Carlos Gomide	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2012	3239	29/10/2018	026/18		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	0,00
2013	3240	29/10/2018	026/18		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	0,00
2870	3241	31/10/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	45.160,67	39.530,67	39.530,67	0,00	0,00	0,00
2870	3242	31/10/2018	047/18		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco Bradesco S.A.	45.160,67	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00
2871	3243	31/08/2018	047/18		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	0,00
2872	3244	30/09/2018	047/18		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	0,00
2873	3245	31/10/2018	047/18		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	0,00
2874	3246	30/11/2018	047/18		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	0,00
2875	3247	31/12/2018	047/18		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	0,00
2876	3248	30/11/2018	047/18		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	0,00
2877	3249	31/12/2018	102/18		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	0,00
2634	3250	19/12/2018	006/18		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2635	3251	19/12/2018	002/18		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	0,00
2878	3252	27/12/2018	002/18		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	0,00
2364	3253	20/11/2018	002/18		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	0,00
2879	3254	22/11/2018	007/18		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	0,00
2880	3255	22/11/2018	003/18		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	0,00
2881	3256	01/11/2018	007/18		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Caixa Econômica Federal - CEF	455,83	455,83	455,83	0,00	0,00	0,00
2882	3257	22/11/2018	002/18		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	0,00
2883	3258	01/11/2018	002/18		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	0,00
2384	3259	01/11/2018	053/18		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	0,00
2455	3260	12/11/2018	053/18		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	0,00
2884	3261	01/11/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.006,44	944,55	944,55	0,00	0,00	0,00
2884	3262	01/11/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.006,44	46,79	46,79	0,00	0,00	0,00
2884	3263	20/11/2018	045/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	totvs s/a	1.006,44	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
2885	3264	29/11/2018	132/18		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	0,00
2753	3265	10/12/2018	151/18		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	0,00
2886	3266	20/12/2018	002/18		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	0,00
2887	3267	20/12/2018	002/18		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	0,00
2888	3268	20/12/2018	002/18		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	0,00
2891	3270	20/12/2018	002/18		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	0,00
2890	3271	20/12/2018	002/18		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	0,00
2892	3272	13/11/2018	147/18		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	3.948,94	51,06	51,06	0,00
2191	3273	22/10/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.813,46	12.508,09	12.508,09	0,00	0,00	0,00
2191	3274	31/10/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13.813,46	1.305,37	1.305,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2861	3275	27/12/2018	017/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.340,77	12.985,57	12.985,57	0,00	0,00	0,00
2893	3276	19/12/2018	185/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo de Oliveira D. Marinho	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
336	3277	23/10/2018	082/18		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	885,69	885,69	0,00	12.061,04	0,00
336	3278	24/10/2018	082/18		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	93,47	93,47	0,00	12.061,04	0,00
336	3279	09/11/2018	082/18		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	1.107,11	1.107,11	0,00	12.061,04	0,00
336	3280	14/11/2018	082/18		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	116,83	116,83	0,00	12.061,04	0,00
2033	3281	31/10/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	74,44	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00
2361	3282	31/10/2018	021/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Embratel - Claro S/A	130,35	130,35	130,35	0,00	0,00	0,00
2679	3283	29/11/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.214,34	6.019,65	6.019,65	0,00	0,00	0,00
2679	3284	05/12/2018	056/18		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	P&P Turismo Ltda ME (3)	6.214,34	194,69	194,69	0,00	0,00	0,00
2575	3286	22/11/2018	031/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte	248,12	248,12	248,12	0,00	0,00	0,00
2783	3287	27/12/2018	128/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP	48.072,00	2.403,60	2.403,60	0,00	0,00	0,00
2894	3288	20/12/2018	052/18		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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2894	3289	20/12/2018	052/18		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	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
2865	3290	31/12/2018	002/19		6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	113.221,44	113.221,44	0,00	0,00	0,00	113.221,44
2895	3291	31/12/2018	002/18		6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS	Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)	129.496,30	129.496,30	0,00	0,00	0,00	129.496,30
237	3292	31/12/2018	080/18		6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização	Brasfort - Administração e Serviços LTDA	326.609,40	27.217,45	0,00	0,00	47.301,12	27.217,45
2151	3293	25/10/2018	139/18		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	7.268,00
2896	3294	31/01/2018	047/18		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	0,00
Total	3.192						66.124.584,04	27.375.069,76	26.235.598,74	584.743,12	17.889.126,29	554.727,90