

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Relação de Empenhos

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado    | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1  | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   | BANCO DO BRASIL S/A   | 80.000,00  | 79.254,92  | 79.254,92  | 745,08     | 0,00  |
| 2  | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ   | BRX PARK ESTACIONAMENTOS LTDA                                   | 32.000,00  | 32.000,00  | 29.964,00  | 0,00       | 0,00  |
| 3  | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ  | LRB IMOBILIARIA LTDA-ME   | 61.160,00  | 61.160,00  | 61.160,00  | 0,00       | 0,00  |
| 4  | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ   | LRB IMOBILIARIA LTDA-ME   | 9.000,00   | 2.280,00   | 2.280,00   | 6.720,00   | 0,00  |
| 5  | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ  | LRB IMOBILIARIA LTDA-ME   | 4.640,00   | 1.542,00   | 1.542,00   | 3.098,00   | 0,00  |
| 6  | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   | LRB IMOBILIARIA LTDA-ME   | 200,00     | 24,00      | 24,00      | 176,00     | 0,00  |
| 7  | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ                                    | VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS                                      | 420.000,00 | 203.775,29 | 203.775,29 | 216.224,71 | 0,00  |
| 8  | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | SATCOM RASTREADORES VIA SATELITE LTDA-ME                        | 11.000,00  | 10.428,00  | 10.428,00  | 572,00     | 0,00  |
| 9  | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA S/A                                | 76.800,00  | 63.445,40  | 63.445,40  | 13.354,60  | 0,00  |
| 10 | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.500,00   | 4.485,00   | 4.485,00   | 15,00      | 0,00  |
| 11 | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                          | CICERO ARAUJO PITOMBO   | 70.000,00  | 69.300,00  | 69.300,00  | 700,00     | 0,00  |
| 12 | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte   | FETRANSPOR  | 80.000,00  | 48.493,60  | 48.493,60  | 31.506,40  | 0,00  |
| 13 | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ  | V LOPES DA SILVA - ME   | 85.000,00  | 85.000,00  | 78.437,83  | 0,00       | 0,00  |
| 14 | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ  | TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 20.000,00  | 19.346,14  | 19.346,14  | 653,86     | 0,00  |
| 15 | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                 | PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA                             | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00       | 0,00  |
| 16 | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde  | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A                       | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00       | 0,00  |
| 17 | 02/01/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ  | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. LUIZ GUALDA JÚNIOR                   | 4.000,00   | 3.853,00   | 3.853,00   | 147,00     | 0,00  |

|    |            |            |  |   |              |              |              |            |      |
|----|------------|------------|--|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 18 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas  | VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS                          | 160.000,00   | 26.355,10    | 26.355,10    | 133.644,90 | 0,00 |
| 19 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ  | ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA                  | 10.000,00    | 3.240,00     | 3.240,00     | 6.760,00   | 0,00 |
| 20 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS         | 160.000,00   | 126.386,35   | 100.110,72   | 33.613,65  | 0,00 |
| 21 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                                    | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A          | 4.000,00     | 2.141,74     | 2.118,31     | 1.858,26   | 0,00 |
| 22 | 02/01/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                       | RAPHAEL FREDERICO COIMBRA CAPOBIANCO                | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 0,00       | 0,00 |
| 23 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS               | 800,00       | 732,56       | 732,56       | 67,44      | 0,00 |
| 24 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA  | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                     | 2.000,00     | 1.263,00     | 1.263,00     | 737,00     | 0,00 |
| 25 | 02/01/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | ATACADÃO PAPELEX LTDA                               | 268,80       | 268,80       | 268,80       | 0,00       | 0,00 |
| 26 | 02/01/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação  | ATACADÃO PAPELEX LTDA                               | 583,30       | 583,30       | 583,30       | 0,00       | 0,00 |
| 27 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 28.000,00    | 27.652,56    | 27.652,56    | 347,44     | 0,00 |
| 28 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                             | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A                  | 25.000,00    | 25.000,00    | 24.123,94    | 0,00       | 0,00 |
| 29 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                | CARLOS ALBERTO DA CUNHA JUNIOR                      | 5.000,00     | 4.988,03     | 4.988,03     | 11,97      | 0,00 |
| 30 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ                                    | CARLOS ALBERTO DA CUNHA JUNIOR                      | 2.000,00     | 647,54       | 647,54       | 1.352,46   | 0,00 |
| 31 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | ALESSANDRA FLORENTINO DE OLIVEIRA                   | 1.280,00     | 1.024,00     | 1.024,00     | 256,00     | 0,00 |
| 32 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | ANA JESSICA FLOR SIMIÃO                             | 1.280,00     | 853,33       | 853,33       | 426,67     | 0,00 |
| 33 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | THIAGO SANTOS DO CARMO                              | 3.500,00     | 2.575,85     | 2.575,85     | 924,15     | 0,00 |
| 34 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | TIAGO TRINDADE ALVES                                | 9.000,00     | 8.400,00     | 8.400,00     | 600,00     | 0,00 |
| 35 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | VIVIELEN AMERICO DE OLIVEIRA TEIXEIRA               | 2.100,00     | 1.920,00     | 1.920,00     | 180,00     | 0,00 |
| 36 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                           | MARCELO HAUAJI DE SA PACHECO                        | 34.000,00    | 9.820,00     | 9.820,00     | 24.180,00  | 0,00 |
| 37 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                             | PAULO DA SILVA PEREIRA                              | 4.000,00     | 3.315,00     | 3.315,00     | 685,00     | 0,00 |
| 38 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | JOICILENE SILVA DOS SANTOS                          | 1.400,00     | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00 |
| 39 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | JULIANA CAMARINHA DA CUNHA                          | 9.000,00     | 4.526,67     | 4.526,67     | 4.473,33   | 0,00 |
| 40 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | LUAN SOARES DOS SANTOS                              | 9.000,00     | 4.246,67     | 4.246,67     | 4.753,33   | 0,00 |
| 41 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários  | AGEU LOUREIRO SOARES                                | 1.200.000,00 | 1.178.500,24 | 1.178.500,24 | 21.499,76  | 0,00 |
| 42 | 02/01/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                               | AGEU LOUREIRO SOARES                                | 19.662,44    | 19.662,44    | 19.662,44    | 0,00       | 0,00 |
| 43 | 02/01/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário                                     | AGEU LOUREIRO SOARES                                | 5.749,87     | 5.749,87     | 5.749,87     | 0,00       | 0,00 |
| 44 | 02/01/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)                           | AGEU LOUREIRO SOARES                                | 6.333,49     | 6.333,49     | 6.333,49     | 0,00       | 0,00 |

|    |            |            |   |   |            |            |            |          |      |
|----|------------|------------|---|---|------------|------------|------------|----------|------|
| 45 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários                     | AGEU LOUREIRO SOARES                                  | 5.000,00   | 2.633,67   | 2.633,67   | 2.366,33 | 0,00 |
| 46 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição          | AGEU LOUREIRO SOARES                                  | 130.000,00 | 128.498,37 | 128.498,37 | 1.501,63 | 0,00 |
| 47 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos         | AGEU LOUREIRO SOARES                                  | 60.000,00  | 58.970,13  | 58.970,13  | 1.029,87 | 0,00 |
| 48 | 08/01/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ               | ALCIR DE SOUZA  | 800,00     | 574,32     | 574,32     | 225,68   | 0,00 |
| 49 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                             | RENATA CRUZ BARBOSA                                   | 9.000,00   | 8.400,00   | 8.400,00   | 600,00   | 0,00 |
| 50 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País          | CICERO ARAUJO PITOMBO                                 | 7.200,00   | 6.570,00   | 6.570,00   | 630,00   | 0,00 |
| 51 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ            | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A                          | 2.000,00   | 449,37     | 412,64     | 1.550,63 | 0,00 |
| 52 | 02/01/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                       | CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA                         | 590,00     | 590,00     | 590,00     | 0,00     | 0,00 |
| 53 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos     | SERGIO HENRIQUE EMERICK                               | 3.500,00   | 1.818,28   | 1.818,28   | 1.681,72 | 0,00 |
| 54 | 02/01/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA ESPECIAIS LTDA | 4.040,00   | 4.040,00   | 4.040,00   | 0,00     | 0,00 |
| 55 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | SAGE BRASIL SOFTWARE S/A                              | 3.200,00   | 3.057,12   | 3.057,12   | 142,88   | 0,00 |
| 56 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF                  | CICERO ARAUJO PITOMBO                                 | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00     | 0,00 |
| 57 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                          | CICERO ARAUJO PITOMBO                                 | 4.000,00   | 3.760,00   | 3.680,00   | 240,00   | 0,00 |
| 58 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País          | SERGIO HENRIQUE EMERICK                               | 14.000,00  | 13.500,00  | 13.500,00  | 500,00   | 0,00 |
| 59 | 02/01/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 2.000,00   | 1.447,63   | 1.447,63   | 552,37   | 0,00 |
| 60 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                             | 7.200,00   | 6.852,45   | 6.279,73   | 347,55   | 0,00 |
| 61 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                             | MICAEL FREITAS BALDAN GUSMÃO                          | 8.400,00   | 6.591,65   | 6.591,65   | 1.808,35 | 0,00 |
| 62 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições      | FLAVIA LOWEN LEVY CHALHOUB                            | 332,16     | 332,16     | 332,16     | 0,00     | 0,00 |
| 63 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições      | MARCOS ANTONIO SOARES                                 | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 0,00     | 0,00 |
| 64 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                          | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO                        | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00     | 0,00 |
| 65 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                             | JULIANA DIAS DA MOTTA                                 | 118,20     | 118,20     | 118,20     | 0,00     | 0,00 |
| 66 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições      | BETHANIA FERREIRA BASTOS                              | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 0,00     | 0,00 |
| 67 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições      | LEONARDO CAVALCANTI ROSAS                             | 31,87      | 31,87      | 31,87      | 0,00     | 0,00 |
| 68 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU   | LRB IMOBILIARIA LTDA-ME                               | 2.000,00   | 284,40     | 284,40     | 1.715,60 | 0,00 |
| 69 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               | 8.256,96   | 8.256,96   | 8.256,96   | 0,00     | 0,00 |

|    |            |            |  |   |           |           |           |           |      |
|----|------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 70 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ                | S V LEMES SILVA SERVIÇOS CONTÁBEIS - ME                             | 84.000,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 45.600,00 | 0,00 |
| 71 | 04/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                  | ALCIR DE SOUZA  | 800,00    | 291,50    | 291,50    | 508,50    | 0,00 |
| 72 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                                | AMANDA OLIVEIRA CARRACO   | 8.400,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 4.900,00  | 0,00 |
| 73 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | MARIA CRISTINA NOBRE E CASTRO                                       | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 0,00      | 0,00 |
| 74 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | ANDRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO LOUREIRO                                   | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 0,00      | 0,00 |
| 75 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | DAVI DE SOUZA FERREIRA  | 10.000,00 | 8.416,43  | 8.416,43  | 1.583,57  | 0,00 |
| 76 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | PAULO DA SILVA PEREIRA  | 12.000,00 | 11.090,74 | 11.090,74 | 909,26    | 0,00 |
| 77 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS                          | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 78 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS                          | 500,00    | 133,00    | 133,00    | 367,00    | 0,00 |
| 79 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | GILSON DOS SANTOS   | 8.000,00  | 7.966,21  | 7.966,21  | 33,79     | 0,00 |
| 80 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | GILSON DOS SANTOS   | 500,00    | 311,00    | 311,00    | 189,00    | 0,00 |
| 81 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU  | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO                              | 1.500,00  | 1.322,46  | 1.322,46  | 177,54    | 0,00 |
| 82 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                             | 1.032,12  | 1.032,12  | 1.032,12  | 0,00      | 0,00 |
| 83 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                             | 22.706,58 | 22.706,58 | 22.706,58 | 0,00      | 0,00 |
| 84 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                             | 1.354,62  | 1.354,62  | 1.354,62  | 0,00      | 0,00 |
| 85 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                 | AGEU LOUREIRO SOARES  | 277,99    | 277,99    | 277,99    | 0,00      | 0,00 |
| 86 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário                       | AGEU LOUREIRO SOARES  | 5.693,68  | 5.693,68  | 5.693,68  | 0,00      | 0,00 |
| 87 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)             | AGEU LOUREIRO SOARES  | 1.990,55  | 1.990,55  | 1.990,55  | 0,00      | 0,00 |
| 88 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 286,87    | 286,87    | 286,87    | 0,00      | 0,00 |
| 89 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | LEAUTO PARIS LTDA   | 187,24    | 187,24    | 187,24    | 0,00      | 0,00 |
| 90 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos              | LEAUTO PARIS LTDA   | 214,76    | 214,76    | 214,76    | 0,00      | 0,00 |
| 91 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | LEAUTO PARIS LTDA   | 212,80    | 212,80    | 212,80    | 0,00      | 0,00 |

|     |            |            |   |  |           |           |           |          |      |
|-----|------------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 92  | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                 | LEAUTO PARIS LTDA  | 300,20    | 300,20    | 300,20    | 0,00     | 0,00 |
| 93  | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                        | CLARO S/A  | 15.000,00 | 14.897,92 | 14.055,16 | 102,08   | 0,00 |
| 94  | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições            | VINICIUS RODRIGUES FERREIRA                              | 31,88     | 31,88     | 31,88     | 0,00     | 0,00 |
| 95  | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                  | ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES                                 | 3.300,00  | 3.260,00  | 3.260,00  | 40,00    | 0,00 |
| 96  | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições            | ANDREIA LOUREIRO MUSSO TERRA                             | 346,01    | 346,01    | 346,01    | 0,00     | 0,00 |
| 97  | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                  | KATIA DA SILVA BRITO                                     | 9.900,00  | 3.979,00  | 3.979,00  | 5.921,00 | 0,00 |
| 98  | 25/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                     | KATIA DA SILVA BRITO                                     | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 300,00   | 0,00 |
| 99  | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ                             | IMPrensa NACIONAL  | 20.000,00 | 11.510,23 | 11.510,23 | 8.489,77 | 0,00 |
| 100 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO                           | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00     | 0,00 |
| 101 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País     | JORGE ANTONIO DE MOURA TEIXEIRA                          | 495,00    | 495,00    | 495,00    | 0,00     | 0,00 |
| 102 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições            | EDMUNDO JORGE ABILIO                                     | 377,43    | 377,43    | 377,43    | 0,00     | 0,00 |
| 103 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições            | LEONARDO LEMGRUBER DA COSTA E SILVA                      | 286,88    | 286,88    | 286,88    | 0,00     | 0,00 |
| 104 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO     | 585,07    | 585,07    | 585,07    | 0,00     | 0,00 |
| 105 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO JOÃO DE MERITI | 723,20    | 723,20    | 723,20    | 0,00     | 0,00 |
| 106 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições            | MANOELA SELENE GARCIA SILVA                              | 31,88     | 31,88     | 31,88     | 0,00     | 0,00 |
| 107 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO                           | 7.000,00  | 5.242,19  | 5.242,19  | 1.757,81 | 0,00 |
| 108 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ        | CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO                           | 300,00    | 22,50     | 22,50     | 277,50   | 0,00 |
| 109 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                              | CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO                           | 500,00    | 221,05    | 221,05    | 278,95   | 0,00 |
| 110 | 01/02/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                             | CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO                           | 12,00     | 12,00     | 12,00     | 0,00     | 0,00 |
| 111 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ                         | CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO                           | 1.000,00  | 75,83     | 75,83     | 924,17   | 0,00 |
| 112 | 01/02/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ                            | PEDRO PAULO P. RIBEIRO IMOBILIÁRIA LTDA                  | 9.600,00  | 8.934,00  | 8.934,00  | 666,00   | 0,00 |
| 113 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | REIS OFFICE PRODUCTS COML. LTDA                          | 1.298,68  | 1.298,68  | 1.298,68  | 0,00     | 0,00 |
| 114 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ                              | TOKIO MARINE SEGURADORA S/A                              | 7.595,82  | 7.595,82  | 7.595,82  | 0,00     | 0,00 |

|     |            |            |  |  |            |           |           |            |      |
|-----|------------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 115 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 10.172,42  | 10.172,42 | 10.172,42 | 0,00       | 0,00 |
| 116 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | PET STOP NIT COMÉRCIO DE RAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 44,25      | 44,25     | 44,25     | 0,00       | 0,00 |
| 117 | 02/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | VANESSA MACEDO COTRIM DE CARVALHO                    | 97,31      | 97,31     | 97,31     | 0,00       | 0,00 |
| 118 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                            | PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA                  | 1.500,00   | 484,00    | 484,00    | 1.016,00   | 0,00 |
| 119 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ                               | STILLO MUDANÇAS E GUARDA MÓVEIS LTDA                 | 3.780,00   | 3.780,00  | 3.780,00  | 0,00       | 0,00 |
| 120 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | FABIO ALVES GOMES                                    | 399,00     | 399,00    | 399,00    | 0,00       | 0,00 |
| 121 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente  | SCBR AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA                        | 205,05     | 205,05    | 205,05    | 0,00       | 0,00 |
| 122 | 05/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | ALCIR DE SOUZA                                       | 800,00     | 394,80    | 394,80    | 405,20     | 0,00 |
| 123 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                 | AQUARIO 2 COMUNICAÇÃO LTDA                           | 897,00     | 897,00    | 897,00    | 0,00       | 0,00 |
| 124 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL              | 981,88     | 981,88    | 981,88    | 0,00       | 0,00 |
| 125 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | 21.601,20  | 21.601,20 | 21.601,20 | 0,00       | 0,00 |
| 126 | 11/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | KATIA DA SILVA BRITO                                 | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     | 0,00 |
| 127 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | PAULO DA SILVA PEREIRA                               | 5.000,00   | 4.950,00  | 4.950,00  | 50,00      | 0,00 |
| 128 | 03/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo  | BOAVISTA BATERIAS LTDA - EPP                         | 150,00     | 150,00    | 150,00    | 0,00       | 0,00 |
| 129 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | COSTA AZUL ASSESSORIA E EVENTOS LTDA                 | 165.600,00 | 33.120,00 | 33.120,00 | 132.480,00 | 0,00 |
| 130 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | ESSENCIA MÓVEIS E DECORAÇÃO EIRELI - EPP             | 3.241,60   | 3.241,60  | 3.241,60  | 0,00       | 0,00 |
| 131 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                 | R S VALLE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES - ME              | 780,00     | 780,00    | 780,00    | 0,00       | 0,00 |
| 132 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO                          | 6.000,00   | 4.800,00  | 4.800,00  | 1.200,00   | 0,00 |
| 133 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   | MARCELO HAUAJI DE SA PACHECO                         | 3.000,00   | 1.040,00  | 1.040,00  | 1.960,00   | 0,00 |
| 134 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ                                    | GUTMAN E SILVA ADVOGADOS                             | 3.313,09   | 3.313,09  | 3.313,09  | 0,00       | 0,00 |
| 135 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | SUPRI MÉIER INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA               | 2.850,00   | 2.850,00  | 2.850,00  | 0,00       | 0,00 |
| 136 | 16/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior                             | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO                       | 9.387,36   | 9.387,36  | 9.387,36  | 0,00       | 0,00 |
| 137 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                                     | AGEU LOUREIRO SOARES                                 | 8.571,81   | 8.571,81  | 8.571,81  | 0,00       | 0,00 |

|     |            |            |   |                                    |           |           |           |           |      |
|-----|------------|------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 138 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário                                      | AGEU LOUREIRO SOARES               | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 |
| 139 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)              | AGEU LOUREIRO SOARES               | 2.857,27  | 2.857,27  | 2.857,27  | 0,00      | 0,00 |
| 140 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                | CLAUDIA MARIA LEMOS SAMPAIO        | 4.000,00  | 750,00    | 750,00    | 3.250,00  | 0,00 |
| 141 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | LEONARDO LOPES REIS                | 6.600,00  | 6.600,00  | 6.600,00  | 0,00      | 0,00 |
| 142 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ      | LEONARDO LOPES REIS                | 400,00    | 22,00     | 22,00     | 378,00    | 0,00 |
| 143 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ                   | DAVI DE SOUZA FERREIRA             | 88,00     | 88,00     | 88,00     | 0,00      | 0,00 |
| 144 | 01/03/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos               | CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO     | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 0,00 |
| 145 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ                       | SERGIO HENRIQUE EMERICK            | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 146 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF                      | SERGIO HENRIQUE EMERICK            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 |
| 147 | 01/03/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                | DAVI DE SOUZA FERREIRA             | 4.000,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 2.650,00  | 0,00 |
| 148 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | CONTROLAR SERVIÇOS GERAIS LTDA     | 580,00    | 580,00    | 580,00    | 0,00      | 0,00 |
| 149 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                | AGEU LOUREIRO SOARES               | 1.680,00  | 1.680,00  | 1.680,00  | 0,00      | 0,00 |
| 150 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 9.107,31  | 9.107,31  | 9.107,31  | 0,00      | 0,00 |
| 151 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                | LEONARDO LOPES REIS                | 1.680,00  | 1.680,00  | 1.680,00  | 0,00      | 0,00 |
| 152 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                | ALCIR DE SOUZA                     | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 0,00      | 0,00 |
| 153 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ     | CYBERWEB NETWORKS LTDA             | 240,77    | 240,77    | 240,77    | 0,00      | 0,00 |
| 154 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País   | JORGE ANTONIO DE MOURA TEIXEIRA    | 495,00    | 495,00    | 495,00    | 0,00      | 0,00 |
| 155 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                              | ANA PAULA BALESDENT BARREIRA       | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00      | 0,00 |
| 156 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                              | LUIS EDUARDO RIBEIRO DA CUNHA      | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00      | 0,00 |
| 157 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ    | LUKKENT MONITORAMENTO LTDA ME      | 890,00    | 890,00    | 890,00    | 0,00      | 0,00 |
| 158 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ                       | TEMPO LIVRE TURISMO E VIAGENS LTDA | 93.000,00 | 48.501,30 | 48.501,30 | 44.498,70 | 0,00 |
| 159 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ                           | WALPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA    | 63.300,00 | 52.700,50 | 31.620,30 | 10.599,50 | 0,00 |

|     |            |            |  |   |           |           |           |        |      |
|-----|------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 160 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 -<br>Locação de Bens Móveis de Outras<br>Naturezas e Intangíveis - PJ | PROMART DESENVOLVIMENTO DE<br>SISTEMAS LTDA   | 173,11    | 173,11    | 173,11    | 0,00   | 0,00 |
| 161 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 -<br>Material de Expediente   | ATACADÃO PAPELEX LTDA                         | 337,11    | 337,11    | 337,11    | 0,00   | 0,00 |
| 162 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 -<br>Manutenção e Conservação de<br>Veículos - PJ                     | LEAUTO PARIS LTDA                             | 460,58    | 460,58    | 460,58    | 0,00   | 0,00 |
| 163 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 -<br>Material p/ Manutenção de Veículos                               | LEAUTO PARIS LTDA                             | 908,42    | 908,42    | 908,42    | 0,00   | 0,00 |
| 164 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 -<br>Manutenção e Conservação de<br>Veículos - PJ                     | LEAUTO PARIS LTDA                             | 354,12    | 354,12    | 354,12    | 0,00   | 0,00 |
| 165 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 -<br>Material p/ Manutenção de Veículos                               | LEAUTO PARIS LTDA                             | 484,88    | 484,88    | 484,88    | 0,00   | 0,00 |
| 166 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -<br>Diárias para Empregados - no País                                | ANA PAULA SOARES PASSOS                       | 2.080,00  | 2.080,00  | 2.080,00  | 0,00   | 0,00 |
| 167 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições                       | CVA CENTRO VETERINÁRIO DO ANIL<br>LTDA - ME   | 608,00    | 608,00    | 608,00    | 0,00   | 0,00 |
| 168 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições                       | MIRIAM CAVALCANTI COUTINHO                    | 286,88    | 286,88    | 286,88    | 0,00   | 0,00 |
| 169 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições                       | PEQUENO BURGUEÊS ARTESANATO<br>FERRAGENS LTDA | 106,20    | 79,65     | 79,65     | 26,55  | 0,00 |
| 170 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições                       | ANTONIO ROBERTO BRAGA DA SILVA                | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 0,00   | 0,00 |
| 171 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba<br>de Representação - PF                                      | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO                | 3.000,00  | 2.040,00  | 2.040,00  | 960,00 | 0,00 |
| 172 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 -<br>Serviços Técnicos Jurídicos - PJ                                 | GUTMAN E SILVA ADVOGADOS                      | 900,00    | 900,00    | 800,00    | 0,00   | 0,00 |
| 173 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias<br>Vencidas e Proporcionais                                  | AGEU LOUREIRO SOARES                          | 8.877,41  | 8.877,41  | 8.877,41  | 0,00   | 0,00 |
| 174 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias<br>- Abono Constitucional (1/3)                              | AGEU LOUREIRO SOARES                          | 2.959,14  | 2.959,14  | 2.959,14  | 0,00   | 0,00 |
| 175 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba<br>Indenizatória  | SILVIO VALLE MOREIRA                          | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00   | 0,00 |
| 176 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 -<br>Contribuições Previdenciárias -<br>INSS Empregador               | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO<br>SOCIAL        | 23.643,55 | 23.643,55 | 23.643,55 | 0,00   | 0,00 |
| 177 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 -<br>Contribuição para PIS sobre Folha<br>de Pagamento                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL    | 979,73    | 979,73    | 979,73    | 0,00   | 0,00 |
| 178 | 08/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -<br>Outros Serviços Prestados - PJ                                   | KATIA DA SILVA BRITO                          | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 300,00 | 0,00 |
| 179 | 10/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 -<br>Outros Serviços Prestados - PJ                                   | ALCIR DE SOUZA                                | 800,00    | 351,33    | 351,33    | 448,67 | 0,00 |
| 180 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 -<br>Contribuição para PIS sobre Folha<br>de Pagamento                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL    | 99,29     | 99,29     | 99,29     | 0,00   | 0,00 |
| 181 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 -<br>Estagiários - PF   | VIVIELEN AMERICO DE OLIVEIRA<br>TEIXEIRA      | 6.940,00  | 6.240,00  | 6.240,00  | 700,00 | 0,00 |



|     |            |            |   |   |           |           |           |           |      |
|-----|------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 182 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            | CICERO ARAUJO PITOMBO                       | 28.000,00 | 16.950,00 | 16.950,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 183 | 28/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                 | PAULO DA SILVA PEREIRA                      | 400,00    | 0,00      | 0,00      | 400,00    | 0,00 |
| 184 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ               | CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO              | 400,00    | 207,10    | 207,10    | 192,90    | 0,00 |
| 185 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       | MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO RODRIGUES | 5.000,00  | 4.845,10  | 4.845,10  | 154,90    | 0,00 |
| 186 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | FRANCISCO DUARTE FARIAS BEZERRA             | 825,00    | 825,00    | 825,00    | 0,00      | 0,00 |
| 187 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | NORIVAL FERREIRA DOS SANTOS                 | 825,00    | 825,00    | 825,00    | 0,00      | 0,00 |
| 188 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | LEILA GATTI SOBREIRO                        | 825,00    | 825,00    | 825,00    | 0,00      | 0,00 |
| 189 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País              | CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA               | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 0,00      | 0,00 |
| 190 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | CAROLINA DE ALVARENGA CRUZ                  | 495,00    | 495,00    | 495,00    | 0,00      | 0,00 |
| 191 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            | ZAMIR MARTINS                               | 540,00    | 540,00    | 540,00    | 0,00      | 0,00 |
| 192 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | RENATO BORGES PACHECO                       | 165,00    | 165,00    | 165,00    | 0,00      | 0,00 |
| 193 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | KARINA PAES BURGER                          | 495,00    | 495,00    | 495,00    | 0,00      | 0,00 |
| 194 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | WALKER NUNES CHAGAS                         | 495,00    | 495,00    | 495,00    | 0,00      | 0,00 |
| 196 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            | ISMAR ARAÚJO DE MORAES                      | 1.260,00  | 1.260,00  | 1.260,00  | 0,00      | 0,00 |
| 197 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | GISELA CORNELIA HUTTEN                      | 165,00    | 165,00    | 165,00    | 0,00      | 0,00 |
| 198 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ              | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BUIATRIA           | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 |
| 199 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições        | QUINTALZÃO AGROPECUARIA LTDA-ME             | 39,82     | 39,82     | 39,82     | 0,00      | 0,00 |
| 200 | 01/04/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | ANDRÉ VIANNA MARTINS                        | 495,00    | 495,00    | 495,00    | 0,00      | 0,00 |
| 201 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ    | GILSON DOS SANTOS                           | 400,00    | 15,00     | 15,00     | 385,00    | 0,00 |
| 202 | 01/04/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ      | LEONARDO LOPES REIS                         | 400,00    | 260,00    | 260,00    | 140,00    | 0,00 |
| 203 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ            | DIGITÁ COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA              | 390,00    | 390,00    | 390,00    | 0,00      | 0,00 |

|     |            |            |  |  |           |           |           |          |      |
|-----|------------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 204 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | GLÓRIA MARIA MARTINS MARQUES                           | 31,87     | 31,87     | 31,87     | 0,00     | 0,00 |
| 205 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | CARLA SIMONE PEREIRA DE PAULA                          | 2.340,00  | 2.340,00  | 2.340,00  | 0,00     | 0,00 |
| 206 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | NELSON WESP KELLER                                     | 2.340,00  | 2.340,00  | 2.340,00  | 0,00     | 0,00 |
| 207 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | CLAUDIA MARIA LEMOS SAMPAIO                            | 2.340,00  | 2.340,00  | 2.340,00  | 0,00     | 0,00 |
| 208 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ   | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME                       | 6.100,00  | 6.080,00  | 6.080,00  | 20,00    | 0,00 |
| 209 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ  | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME                       | 3.098,00  | 3.084,00  | 3.084,00  | 14,00    | 0,00 |
| 210 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ   | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME                       | 100,00    | 64,00     | 64,00     | 36,00    | 0,00 |
| 211 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU  | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME                       | 1.200,00  | 1.137,40  | 1.137,40  | 62,60    | 0,00 |
| 212 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ       | PROMART DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA               | 1.400,00  | 173,11    | 173,11    | 1.226,89 | 0,00 |
| 213 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                 | VALERIA CHRISTINA MAGALHÃES TEIXEIRA                   | 1.890,00  | 1.890,00  | 1.890,00  | 0,00     | 0,00 |
| 214 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas  | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.000,00  | 1.962,97  | 1.962,97  | 37,03    | 0,00 |
| 215 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU  | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 47,88     | 47,88     | 47,88     | 0,00     | 0,00 |
| 216 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | ANA PAULA SOARES PASSOS                                | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 0,00     | 0,00 |
| 217 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | KATIA DA SILVA BRITO                                   | 825,00    | 825,00    | 825,00    | 0,00     | 0,00 |
| 218 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | PAULO DA SILVA PEREIRA                                 | 825,00    | 825,00    | 825,00    | 0,00     | 0,00 |
| 219 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                      | JORGE ANTONIO DE MOURA TEIXEIRA                        | 495,00    | 495,00    | 495,00    | 0,00     | 0,00 |
| 220 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | R D CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - EPP                   | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00     | 0,00 |
| 221 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ                  | HOTEL ATLÂNTICO BÚZIOS LTDA                            | 17.898,00 | 17.898,00 | 17.898,00 | 0,00     | 0,00 |
| 222 | 27/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                                     | AGEU LOUREIRO SOARES                                   | 2.837,50  | 2.837,50  | 2.837,50  | 0,00     | 0,00 |
| 223 | 27/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)                                 | AGEU LOUREIRO SOARES                                   | 945,83    | 945,83    | 945,83    | 0,00     | 0,00 |
| 224 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | ELIO SILVA DO CARMO JUNIOR                             | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 0,00     | 0,00 |
| 225 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                            | ISMAR ARAÚJO DE MORAES                                 | 500,00    | 90,28     | 90,28     | 409,72   | 0,00 |

|     |            |            |  |  |           |           |           |          |      |
|-----|------------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 226 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   | ISMAR ARAÚJO DE MORAES                           | 960,00    | 240,00    | 240,00    | 720,00   | 0,00 |
| 227 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                                 | G2 AUTO FRANCE LTDA                              | 457,00    | 457,00    | 457,00    | 0,00     | 0,00 |
| 228 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos  | G2 AUTO FRANCE LTDA                              | 372,27    | 372,27    | 372,27    | 0,00     | 0,00 |
| 229 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 9.649,89  | 9.270,13  | 9.270,13  | 379,76   | 0,00 |
| 230 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 26.537,12 | 26.537,12 | 26.537,12 | 0,00     | 0,00 |
| 231 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | 1.206,23  | 1.206,23  | 1.206,23  | 0,00     | 0,00 |
| 232 | 13/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ  | ALCIR DE SOUZA                                   | 800,00    | 675,78    | 675,78    | 124,22   | 0,00 |
| 233 | 14/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ  | KATIA DA SILVA BRITO                             | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 300,00   | 0,00 |
| 234 | 27/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ  | ALCIR DE SOUZA                                   | 300,00    | 131,39    | 131,39    | 168,61   | 0,00 |
| 235 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 9.649,89  | 9.649,89  | 9.649,89  | 0,00     | 0,00 |
| 236 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   | PAULO DA SILVA PEREIRA                           | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00     | 0,00 |
| 237 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   | ALCIR DE SOUZA                                   | 750,00    | 750,00    | 750,00    | 0,00     | 0,00 |
| 238 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País   | KATIA DA SILVA BRITO                             | 825,00    | 825,00    | 825,00    | 0,00     | 0,00 |
| 239 | 01/05/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ                               | PAULO DA SILVA PEREIRA                           | 400,00    | 83,00     | 83,00     | 317,00   | 0,00 |
| 240 | 01/05/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos  | DAVI DE SOUZA FERREIRA                           | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00     | 0,00 |
| 241 | 01/06/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                       | SERGIO HENRIQUE EMERICK                          | 15.000,00 | 13.588,25 | 13.588,25 | 1.411,75 | 0,00 |
| 242 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 9.659,38  | 9.659,38  | 9.659,38  | 0,00     | 0,00 |
| 243 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | TATH & ANA COMÉRCIO SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES LTDA | 3.920,00  | 3.920,00  | 3.920,00  | 0,00     | 0,00 |
| 244 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                                   | LAIS MODOLO CONTI                                | 159,38    | 159,38    | 159,38    | 0,00     | 0,00 |
| 245 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | CASA DOS BEBEDOUROS LTDA                         | 639,00    | 639,00    | 639,00    | 0,00     | 0,00 |
| 246 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | 1.207,43  | 1.207,43  | 1.207,43  | 0,00     | 0,00 |
| 247 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 26.563,14 | 26.563,14 | 26.563,14 | 0,00     | 0,00 |

|     |            |            |  |   |           |           |           |        |      |
|-----|------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 248 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA S/A              | 15.861,30 | 15.861,30 | 15.861,30 | 0,00   | 0,00 |
| 249 | 01/06/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                       | LUKKENT MONITORAMENTO LTDA ME                 | 5.661,90  | 5.535,90  | 5.535,90  | 126,00 | 0,00 |
| 250 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | FELIPE FACCI DOS SANTOS                       | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 0,00   | 0,00 |
| 253 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                                  | VEMAR AUTO CENTER LTDA - ME                   | 1.124,00  | 1.124,00  | 1.124,00  | 0,00   | 0,00 |
| 254 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | VEMAR AUTO CENTER LTDA - ME                   | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 0,00   | 0,00 |
| 255 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | CHRISTIANE COSATE SUZANO DE ALMEIDA           | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 0,00   | 0,00 |
| 256 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | CLAUDIA MARIA LEMOS SAMPAIO                   | 2.880,00  | 2.880,00  | 2.880,00  | 0,00   | 0,00 |
| 257 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA   | CMS COMÉRCIO DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - ME | 710,00    | 710,00    | 710,00    | 0,00   | 0,00 |
| 258 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | JOANA VELLOSO EPPINGHAUS                      | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 0,00   | 0,00 |
| 259 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | PATRICIA ELISABETH KUH                        | 94,16     | 94,16     | 94,16     | 0,00   | 0,00 |
| 261 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                                     | AGEU LOUREIRO SOARES                          | 251,72    | 27,69     | 27,69     | 224,03 | 0,00 |
| 263 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES                      | 2.236,00  | 2.236,00  | 2.236,00  | 0,00   | 0,00 |
| 264 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                 | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO                | 2.340,00  | 2.340,00  | 2.340,00  | 0,00   | 0,00 |
| 265 | 01/06/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A                    | 2.000,00  | 1.832,05  | 1.832,05  | 167,95 | 0,00 |
| 266 | 01/06/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                      | CARLOS ALBERTO DA CUNHA JUNIOR                | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00   | 0,00 |
| 267 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | LEAUTO PARIS LTDA                             | 1.232,50  | 1.232,50  | 1.232,50  | 0,00   | 0,00 |
| 268 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | NELSON BORGES DE BARROS NETO                  | 318,75    | 318,75    | 318,75    | 0,00   | 0,00 |
| 269 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | LEAUTO PARIS LTDA                             | 935,50    | 935,50    | 935,50    | 0,00   | 0,00 |
| 270 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                                  | LEAUTO PARIS LTDA                             | 516,08    | 516,08    | 516,08    | 0,00   | 0,00 |
| 271 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | LEAUTO PARIS LTDA                             | 237,53    | 237,53    | 237,53    | 0,00   | 0,00 |
| 272 | 01/06/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                                  | LEAUTO PARIS LTDA                             | 412,47    | 412,47    | 412,47    | 0,00   | 0,00 |

|     |            |          |            |  |   |            |            |           |           |      |
|-----|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|-----------|-----------|------|
| 273 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | REJANE SABENCA BOMFIM MELKI             | 90,00      | 0,00       | 0,00      | 90,00     | 0,00 |
| 274 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | LEAUTO PARIS LTDA                       | 187,56     | 187,56     | 187,56    | 0,00      | 0,00 |
| 275 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                                  | LEAUTO PARIS LTDA                       | 225,44     | 225,44     | 225,44    | 0,00      | 0,00 |
| 276 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | BAZAR A M A LTDA - ME                   | 88,50      | 88,50      | 88,50     | 0,00      | 0,00 |
| 277 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | NATACHA MARQUES RODRIGUES DA COSTA      | 63,75      | 63,75      | 63,75     | 0,00      | 0,00 |
| 278 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | DELCI DE DEUS NEPOMUCENO                | 90,00      | 90,00      | 90,00     | 0,00      | 0,00 |
| 279 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados                                  | ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES                | 31,00      | 31,00      | 31,00     | 0,00      | 0,00 |
| 280 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação  | ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES                | 20,00      | 20,00      | 20,00     | 0,00      | 0,00 |
| 281 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente  | CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA           | 514,00     | 514,00     | 514,00    | 0,00      | 0,00 |
| 282 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | LUIS FELIPE MACHADO AGOSTINHO           | 318,75     | 318,75     | 318,75    | 0,00      | 0,00 |
| 283 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | LUANA ALMEIDA DA PAZ                    | 4.900,00   | 4.900,00   | 4.900,00  | 0,00      | 0,00 |
| 284 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                            | CARLOS ALBERTO DA CUNHA JUNIOR          | 219,55     | 219,55     | 219,55    | 0,00      | 0,00 |
| 285 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | CARLOS ALBERTO DA CUNHA JUNIOR          | 7,60       | 7,60       | 7,60      | 0,00      | 0,00 |
| 286 | 01/06/2015 | 26/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ                                    | SOUZA GUERRA ADVOGADOS                  | 119.000,00 | 102.000,00 | 85.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 287 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ  | LICITACENTER EVENTOS E SERVIÇOS LTDA    | 1.870,00   | 0,00       | 0,00      | 1.870,00  | 0,00 |
| 290 | 01/06/2015 | 001/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | FIRMIANO SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - EPP | 62.708,31  | 62.708,31  | 53.749,98 | 0,00      | 0,00 |
| 291 | 01/06/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação  | AQUI GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME      | 1.900,00   | 380,00     | 332,50    | 1.520,00  | 0,00 |
| 292 | 01/06/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ  | PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA     | 2.000,00   | 806,18     | 806,18    | 1.193,82  | 0,00 |
| 293 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ                                   | BANCO DO BRASIL S/A                     | 2.816,48   | 2.816,48   | 2.816,48  | 0,00      | 0,00 |
| 294 | 24/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                      | CARLOS ALBERTO DA CUNHA JUNIOR          | 180,00     | 180,00     | 180,00    | 0,00      | 0,00 |
| 295 | 01/06/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   | ISMAR ARAÚJO DE MORAES                  | 720,00     | 560,00     | 560,00    | 160,00    | 0,00 |
| 296 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | ANTONIO ROBERTO BRAGA DA SILVA          | 90,00      | 90,00      | 90,00     | 0,00      | 0,00 |
| 298 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | GILSON DOS SANTOS                       | 23,00      | 23,00      | 23,00     | 0,00      | 0,00 |

|     |            |          |            |  |   |            |           |           |           |      |
|-----|------------|----------|------------|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 299 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ             | CARLOS FREITAS DE ANDRADE NETO              | 30,00      | 30,00     | 30,00     | 0,00      | 0,00 |
| 300 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                  | ALCIR DE SOUZA                              | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00    | 0,00 |
| 301 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | ALCIR DE SOUZA                              | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 100,00    | 0,00 |
| 302 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha                      | ALCIR DE SOUZA                              | 40,00      | 0,00      | 0,00      | 40,00     | 0,00 |
| 303 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ                  | LEONARDO LOPES REIS                         | 600,00     | 600,00    | 600,00    | 0,00      | 0,00 |
| 304 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ                | LEONARDO LOPES REIS                         | 137,50     | 137,50    | 137,50    | 0,00      | 0,00 |
| 305 | 01/06/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ                  | MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO RODRIGUES | 408,00     | 408,00    | 408,00    | 0,00      | 0,00 |
| 306 | 02/07/2015 | 03/2015  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ                | CRITERIO AUDITORES E CONSULTORES            | 119.000,00 | 59.583,35 | 47.666,68 | 59.416,65 | 0,00 |
| 307 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF            | CLEBER BARROS DE LIMA                       | 933,00     | 933,00    | 933,00    | 0,00      | 0,00 |
| 308 | 02/07/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ                      | SERGIO HENRIQUE EMERICK                     | 1.000,00   | 804,70    | 804,70    | 195,30    | 0,00 |
| 309 | 02/07/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF                     | SERGIO HENRIQUE EMERICK                     | 500,00     | 486,10    | 486,10    | 13,90     | 0,00 |
| 310 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 3,00       | 3,00      | 3,00      | 0,00      | 0,00 |
| 311 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação                          | DLIMP CIMERCIO LTDA                         | 1.129,40   | 1.129,40  | 1.129,40  | 0,00      | 0,00 |
| 312 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização  | DLIMP CIMERCIO LTDA                         | 689,50     | 689,50    | 689,50    | 0,00      | 0,00 |
| 313 | 02/07/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País             | PAULO CESAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA         | 3.600,00   | 3.397,00  | 3.397,00  | 203,00    | 0,00 |
| 314 | 02/07/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             | VALERIA CHRISTINA MAGALHÃES TEIXEIRA        | 1.200,00   | 640,00    | 640,00    | 560,00    | 0,00 |
| 315 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | 25.539,85  | 25.539,85 | 25.539,85 | 0,00      | 0,00 |
| 316 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | 1.152,43   | 1.152,43  | 1.152,43  | 0,00      | 0,00 |
| 317 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | LEAUTO PARIS LTDA                           | 928,36     | 928,36    | 928,36    | 0,00      | 0,00 |
| 318 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos              | LEAUTO PARIS LTDA                           | 1.063,64   | 1.063,64  | 1.063,64  | 0,00      | 0,00 |
| 319 | 02/07/2015 | 038/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ   | CONSERVA 10 CONSEVADORA E SERVIÇOS LTDA ME  | 7.592,94   | 7.592,94  | 7.592,94  | 0,00      | 0,00 |
| 320 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | LEAUTO PARIS LTDA                           | 187,56     | 187,56    | 187,56    | 0,00      | 0,00 |

|     |            |          |            |  |   |           |           |           |          |      |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 321 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos              | LEAUTO PARIS LTDA                       | 225,44    | 225,44    | 225,44    | 0,00     | 0,00 |
| 322 | 02/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             | SANDRA MARIA GOMES THOME                | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00     | 0,00 |
| 323 | 02/07/2015 | 187/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | RENATA CAMPOS DE MELLO                  | 425,00    | 318,75    | 318,75    | 106,25   | 0,00 |
| 324 | 02/07/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                                | CAMILA DUARTE MARTINS                   | 4.200,00  | 4.106,67  | 4.106,67  | 93,33    | 0,00 |
| 325 | 01/07/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | PAULO DA SILVA PEREIRA                  | 6.000,00  | 3.578,02  | 3.578,02  | 2.421,98 | 0,00 |
| 326 | 30/07/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                 | AGEU LOUREIRO SOARES                    | 7.990,49  | 7.990,49  | 7.990,49  | 0,00     | 0,00 |
| 327 | 30/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)             | AGEU LOUREIRO SOARES                    | 3.995,25  | 3.995,25  | 3.995,25  | 0,00     | 0,00 |
| 328 | 30/07/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário                       | AGEU LOUREIRO SOARES                    | 3.995,25  | 3.995,25  | 3.995,25  | 0,00     | 0,00 |
| 329 | 30/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | AGEU LOUREIRO SOARES                    | 9.362,94  | 0,00      | 0,00      | 9.362,94 | 0,00 |
| 330 | 30/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                          | AGEU LOUREIRO SOARES                    | 15,00     | 15,00     | 15,00     | 0,00     | 0,00 |
| 331 | 30/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                           | AGEU LOUREIRO SOARES                    | 21,94     | 21,94     | 21,94     | 0,00     | 0,00 |
| 332 | 30/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF                     | AGEU LOUREIRO SOARES                    | 52,00     | 52,00     | 52,00     | 0,00     | 0,00 |
| 333 | 30/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                          | LEONARDO LOPES REIS                     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 0,00     | 0,00 |
| 334 | 30/07/2015 | 211/205  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | RENATA CAMPOS DE MELLO                  | 70,15     | 70,15     | 70,15     | 0,00     | 0,00 |
| 335 | 30/07/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico                  | ALCIR DE SOUZA                          | 4,50      | 4,50      | 4,50      | 0,00     | 0,00 |
| 336 | 03/08/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição             | MICHAEL FREITAS BALDAN GUSMÃO           | 261,22    | 261,22    | 261,22    | 0,00     | 0,00 |
| 337 | 03/08/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                           | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME        | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 0,00     | 0,00 |
| 338 | 03/08/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 9.363,09  | 9.363,09  | 9.363,09  | 0,00     | 0,00 |
| 339 | 03/08/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos              | LEAUTO PARIS LTDA                       | 225,44    | 225,44    | 225,44    | 0,00     | 0,00 |
| 340 | 03/08/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | LEAUTO PARIS LTDA                       | 187,56    | 187,56    | 187,56    | 0,00     | 0,00 |
| 341 | 03/08/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | SOLANGE DIAS MEDEIROS                   | 42,94     | 42,94     | 42,94     | 0,00     | 0,00 |
| 342 | 03/08/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 25.748,37 | 25.748,37 | 25.748,37 | 0,00     | 0,00 |
| 343 | 03/08/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.170,39  | 1.170,39  | 1.170,39  | 0,00     | 0,00 |
| 344 | 03/08/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País             | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO          | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.600,00  | 0,00     | 0,00 |

|     |            |            |   |  |           |           |           |          |      |
|-----|------------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 345 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições              | NELSON VALENTE   | 63,75     | 63,75     | 63,75     | 0,00     | 0,00 |
| 346 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ                       | TEMPO LIVRE TURISMO E VIAGENS LTDA                       | 11.346,68 | 11.346,68 | 11.346,68 | 0,00     | 0,00 |
| 347 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização       | HIGICOP DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA EPP | 7.810,30  | 7.810,30  | 7.810,30  | 0,00     | 0,00 |
| 348 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha                           | ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO                              | 7,00      | 7,00      | 7,00      | 0,00     | 0,00 |
| 349 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | CLEBER ARTHUR NOGUEIRA - MEI                             | 1.290,00  | 1.290,00  | 1.290,00  | 0,00     | 0,00 |
| 350 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF                          | ANDRÉ VIANNA MARTINS                                     | 227,70    | 227,70    | 227,70    | 0,00     | 0,00 |
| 351 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                   | LEAUTO PARIS LTDA  | 412,47    | 412,47    | 412,47    | 0,00     | 0,00 |
| 352 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ            | LEAUTO PARIS LTDA  | 237,53    | 237,53    | 237,53    | 0,00     | 0,00 |
| 353 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                      | LUIZ FELIPE VERISSIMO SOARES                             | 1.354,26  | 1.354,26  | 1.354,26  | 0,00     | 0,00 |
| 354 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)                  | LUIZ FELIPE VERISSIMO SOARES                             | 451,42    | 451,42    | 451,42    | 0,00     | 0,00 |
| 355 | 03/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário  | LUIZ FELIPE VERISSIMO SOARES                             | 1.083,41  | 1.083,41  | 1.083,41  | 0,00     | 0,00 |
| 356 | 03/08/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                    | PAULO DA SILVA PEREIRA                                   | 4.000,00  | 3.095,00  | 3.095,00  | 905,00   | 0,00 |
| 357 | 03/08/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                  | GUSTAVO ALMEIDA GONÇALVES                                | 4.000,00  | 1.600,00  | 1.600,00  | 2.400,00 | 0,00 |
| 358 | 27/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                      | AGEU LOUREIRO SOARES                                     | 494,85    | 0,00      | 0,00      | 494,85   | 0,00 |
| 359 | 27/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)                  | AGEU LOUREIRO SOARES                                     | 1.183,93  | 0,00      | 0,00      | 1.183,93 | 0,00 |
| 360 | 27/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário                            | AGEU LOUREIRO SOARES                                     | 3.056,95  | 0,00      | 0,00      | 3.056,95 | 0,00 |
| 361 | 28/08/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                  | AGEU LOUREIRO SOARES                                     | 1.294,23  | 1.294,23  | 1.294,23  | 0,00     | 0,00 |
| 362 | 28/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições              | HANZEL HATHAWAY GRASSANI                                 | 787,50    | 787,50    | 787,50    | 0,00     | 0,00 |
| 363 | 13/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior              | CICERO ARAUJO PITOMBO                                    | 10.794,20 | 10.794,20 | 10.794,20 | 0,00     | 0,00 |
| 364 | 13/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                  | SERGIO HENRIQUE EMERICK                                  | 2.866,70  | 2.866,70  | 2.866,70  | 0,00     | 0,00 |
| 365 | 27/08/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 9.614,38  | 9.614,38  | 9.614,38  | 0,00     | 0,00 |
| 366 | 01/09/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                           | MARVIN MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA                    | 274,00    | 274,00    | 274,00    | 0,00     | 0,00 |
| 367 | 01/09/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                                | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME                         | 3,00      | 3,00      | 3,00      | 0,00     | 0,00 |



|     |            |          |            |  |   |           |           |           |        |      |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 368 | 01/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | PAULO DA SILVA PEREIRA  | 165,00    | 165,00    | 165,00    | 0,00   | 0,00 |
| 369 | 01/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | ANA PAULA SOARES PASSOS   | 319,81    | 319,81    | 319,81    | 0,00   | 0,00 |
| 370 | 01/09/2015 | 035/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente  | ATACADÃO PAPELEX LTDA   | 217,16    | 217,16    | 217,16    | 0,00   | 0,00 |
| 371 | 01/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | 25.461,77 | 25.461,77 | 25.461,77 | 0,00   | 0,00 |
| 372 | 01/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO RODRIGUES                     | 460,92    | 460,20    | 460,20    | 0,72   | 0,00 |
| 373 | 01/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico                                      | ALCIR DE SOUZA  | 10,00     | 10,00     | 10,00     | 0,00   | 0,00 |
| 374 | 01/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente  | ALCIR DE SOUZA  | 19,45     | 19,45     | 19,45     | 0,00   | 0,00 |
| 375 | 01/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ   | ALCIR DE SOUZA  | 31,54     | 31,54     | 31,54     | 0,00   | 0,00 |
| 376 | 01/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                     | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                         | 1.166,20  | 1.166,20  | 1.166,20  | 0,00   | 0,00 |
| 377 | 01/09/2015 | 039/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ                                      | SOUZA E LOMBA COMERCIO DE BRINDES E PLACAS LTDA-ME              | 2.940,00  | 2.940,00  | 2.940,00  | 0,00   | 0,00 |
| 378 | 01/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL                   | 65,33     | 65,33     | 65,33     | 0,00   | 0,00 |
| 379 | 01/09/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | TAUAN MENDES SOARES MACHADO                                     | 2.473,33  | 2.473,33  | 1.773,33  | 0,00   | 0,00 |
| 380 | 01/09/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF   | CICERO ARAUJO PITOMBO   | 5.000,00  | 4.530,00  | 4.530,00  | 470,00 | 0,00 |
| 381 | 01/09/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                 | SERGIO HENRIQUE EMERICK   | 12.000,00 | 11.548,05 | 11.548,05 | 451,95 | 0,00 |
| 382 | 25/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                                     | AGEU LOUREIRO SOARES  | 4.642,64  | 4.642,64  | 4.642,64  | 0,00   | 0,00 |
| 383 | 25/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário   | AGEU LOUREIRO SOARES  | 1.508,76  | 1.508,76  | 1.508,76  | 0,00   | 0,00 |
| 384 | 25/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)                                 | AGEU LOUREIRO SOARES  | 2.050,46  | 2.050,46  | 2.050,46  | 0,00   | 0,00 |
| 385 | 25/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | ANA PAULA SOARES PASSOS   | 1.440,00  | 1.440,00  | 1.440,00  | 0,00   | 0,00 |
| 386 | 25/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 9.549,00  | 9.549,00  | 9.549,00  | 0,00   | 0,00 |
| 387 | 25/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | 26.259,61 | 26.259,61 | 26.259,61 | 0,00   | 0,00 |
| 388 | 25/09/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ  | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME                                | 2.056,00  | 1.542,00  | 1.542,00  | 514,00 | 0,00 |
| 389 | 25/09/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ   | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME                                | 12,00     | 9,00      | 9,00      | 3,00   | 0,00 |
| 390 | 29/09/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados                                  | RTT - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA                       | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 0,00   | 0,00 |
| 391 | 29/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 483,00    | 483,00    | 483,00    | 0,00   | 0,00 |

|     |            |          |            |   |  |           |           |           |          |      |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 392 | 29/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha                     | ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO                | 15,90     | 15,90     | 15,90     | 0,00     | 0,00 |
| 393 | 29/09/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte                      | AGEU LOUREIRO SOARES                       | 4.238,61  | 4.238,61  | 4.238,61  | 0,00     | 0,00 |
| 394 | 01/10/2015 | 06/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                         | Bola de Gude Comércio                      | 16.530,00 | 16.530,00 | 16.530,00 | 0,00     | 0,00 |
| 395 | 01/10/2015 | 06/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                         | Diboá Comercial Ltda                       | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00     | 0,00 |
| 396 | 01/10/2015 | 06/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados             | RTT - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA  | 2.077,00  | 2.077,00  | 2.077,00  | 0,00     | 0,00 |
| 397 | 01/10/2015 | 06/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                     | KAPX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP        | 6.272,00  | 6.272,00  | 6.272,00  | 0,00     | 0,00 |
| 398 | 01/10/2015 | 07/2015  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ            | CORBÃ EDITORA ARTES GRAFICAS LTDA EPP      | 23.900,00 | 18.680,00 | 18.680,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 399 | 01/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ                          | ALCIR DE SOUZA                             | 21,94     | 21,94     | 21,94     | 0,00     | 0,00 |
| 400 | 01/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente                         | ALCIR DE SOUZA                             | 131,10    | 131,10    | 131,10    | 0,00     | 0,00 |
| 401 | 01/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       | ALCIR DE SOUZA                             | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 0,00     | 0,00 |
| 402 | 01/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF                    | ALCIR DE SOUZA                             | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 0,00     | 0,00 |
| 403 | 01/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | 1.193,63  | 1.193,63  | 1.193,63  | 0,00     | 0,00 |
| 404 | 01/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO             | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 0,00     | 0,00 |
| 405 | 01/10/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde                                 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A  | 38.771,26 | 38.771,26 | 35.810,83 | 0,00     | 0,00 |
| 406 | 01/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                            | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO             | 280,00    | 280,00    | 280,00    | 0,00     | 0,00 |
| 407 | 01/10/2015 | 037/2015 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ   | IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - EPP              | 465,00    | 315,00    | 315,00    | 150,00   | 0,00 |
| 408 | 01/10/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição            | CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO MASSA MANIA LTDA | 2.970,00  | 2.970,00  | 2.970,00  | 0,00     | 0,00 |
| 409 | 01/10/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            | CICERO ARAUJO PITOMBO                      | 180,00    | 180,00    | 180,00    | 0,00     | 0,00 |
| 410 | 01/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos       | PAULO DA SILVA PEREIRA                     | 1.439,73  | 1.439,73  | 1.439,73  | 0,00     | 0,00 |
| 411 | 01/10/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            | CICERO ARAUJO PITOMBO                      | 6.000,00  | 1.240,00  | 1.240,00  | 4.760,00 | 0,00 |
| 412 | 01/10/2015 | 045/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ                          | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   | 2.152,36  | 2.152,36  | 2.152,36  | 0,00     | 0,00 |
| 413 | 27/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição            | AGEU LOUREIRO SOARES                       | 3.563,81  | 3.563,81  | 3.563,81  | 0,00     | 0,00 |
| 414 | 27/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                | AGEU LOUREIRO SOARES                       | 5.367,85  | 5.367,85  | 5.367,85  | 0,00     | 0,00 |
| 415 | 07/10/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)            | AGEU LOUREIRO SOARES                       | 1.789,28  | 1.789,28  | 1.789,28  | 0,00     | 0,00 |

|     |            |         |            |  |   |           |           |           |       |      |
|-----|------------|---------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| 416 | 27/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário   | AGEU LOUREIRO SOARES  | 1.805,68  | 1.805,68  | 1.805,68  | 0,00  | 0,00 |
| 417 | 27/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 9.643,45  | 9.643,45  | 9.643,45  | 0,00  | 0,00 |
| 418 | 27/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | 26.519,33 | 26.519,33 | 26.519,33 | 0,00  | 0,00 |
| 419 | 27/10/2015 | 53/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ  | LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS EIRELI -ME                  | 4.780,00  | 4.780,00  | 4.780,00  | 0,00  | 0,00 |
| 420 | 28/10/2015 |         | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | LEAUTO PARIS LTDA   | 1.470,03  | 1.470,03  | 1.470,03  | 0,00  | 0,00 |
| 421 | 28/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | LEAUTO PARIS LTDA   | 412,47    | 412,47    | 412,47    | 0,00  | 0,00 |
| 422 | 28/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 552,00    | 552,00    | 552,00    | 0,00  | 0,00 |
| 423 | 28/10/2015 |         | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                 | AGEU LOUREIRO SOARES  | 1.270,49  | 1.270,49  | 1.270,49  | 0,00  | 0,00 |
| 424 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF   | GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS                      | 205,40    | 205,40    | 205,40    | 0,00  | 0,00 |
| 425 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                 | AGEU LOUREIRO SOARES  | 474,95    | 474,95    | 474,95    | 0,00  | 0,00 |
| 426 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU  | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                 | 423,15    | 423,15    | 423,15    | 0,00  | 0,00 |
| 427 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | ANDRE SIQUEIRA GONÇALVES  | 2.444,00  | 2.444,00  | 2.444,00  | 0,00  | 0,00 |
| 428 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   | DANIELE MEDEIROS NOVELLINO                                      | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00  | 0,00 |
| 429 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | ALCIR DE SOUZA  | 2.340,00  | 2.340,00  | 2.340,00  | 0,00  | 0,00 |
| 430 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha  | ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO                                     | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 0,00  | 0,00 |
| 431 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | AGEU LOUREIRO SOARES  | 583,33    | 583,33    | 583,33    | 0,00  | 0,00 |
| 432 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                 | AGEU LOUREIRO SOARES  | 261,22    | 261,22    | 261,22    | 0,00  | 0,00 |
| 433 | 29/10/2015 |         | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                 | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO                                  | 3.990,00  | 3.990,00  | 3.990,00  | 0,00  | 0,00 |
| 434 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                 | LEILA GATTI SOBREIRO  | 1.974,00  | 1.974,00  | 1.974,00  | 0,00  | 0,00 |
| 435 | 29/10/2015 | 51/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ  | TEMPO LIVRE TURISMO E VIAGENS LTDA                              | 1.721,04  | 1.677,28  | 1.677,28  | 43,76 | 0,00 |
| 436 | 29/10/2015 | 57/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | CONTROLAR SERVIÇOS GERAIS LTDA                                  | 735,00    | 650,00    | 0,00      | 85,00 | 0,00 |
| 437 | 29/10/2015 |         | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | CAROLINA BARBOSA DA SILVA                                       | 1.400,00  | 1.400,00  | 700,00    | 0,00  | 0,00 |
| 438 | 29/10/2015 |         | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                 | CAROLINA BARBOSA DA SILVA                                       | 261,22    | 261,22    | 0,00      | 0,00  | 0,00 |

|     |            |          |            |  |   |           |           |           |           |      |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 439 | 01/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   | AGEU LOUREIRO SOARES  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00      | 0,00 |
| 440 | 03/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL                   | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 0,00      | 0,00 |
| 441 | 03/11/2015 | 044/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.02.02.006 - BENS DE INFORMÁTICA   | RTT - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA                       | 3.820,00  | 3.820,00  | 3.820,00  | 0,00      | 0,00 |
| 442 | 03/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ       | RTT - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA                       | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00      | 0,00 |
| 443 | 03/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ  | LRB IMOBILIARIA LTDA-ME   | 22,80     | 22,80     | 22,80     | 0,00      | 0,00 |
| 444 | 01/11/2015 | 048/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | RTT - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA                       | 2.975,00  | 2.975,00  | 2.975,00  | 0,00      | 0,00 |
| 445 | 05/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A                                      | 279,75    | 279,75    | 279,75    | 0,00      | 0,00 |
| 446 | 11/11/2015 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF                          | CICERO ARAUJO PITOMBO   | 20.000,00 | 5.600,00  | 5.600,00  | 14.400,00 | 0,00 |
| 447 | 11/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ  | AGEU LOUREIRO SOARES  | 147,32    | 147,32    | 147,32    | 0,00      | 0,00 |
| 448 | 11/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                 | PATRICIA CRISTINA FARIAS BARBOSA                                | 334,57    | 334,57    | 334,57    | 0,00      | 0,00 |
| 449 | 11/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | CARLOS FERNANDO SEGALOTE SOBRINHO                               | 526,83    | 526,83    | 526,83    | 0,00      | 0,00 |
| 450 | 13/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS                           | 85,39     | 85,39     | 85,39     | 0,00      | 0,00 |
| 451 | 18/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A                              | 3.295,91  | 3.295,91  | 3.295,91  | 0,00      | 0,00 |
| 452 | 18/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 483,00    | 483,00    | 483,00    | 0,00      | 0,00 |
| 453 | 18/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                      | BRUNO DE SOUZA GUERRA   | 1.376,00  | 0,00      | 0,00      | 1.376,00  | 0,00 |
| 454 | 18/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País                      | ANDRÉ VIANNA MARTINS  | 1.974,00  | 1.974,00  | 1.974,00  | 0,00      | 0,00 |
| 455 | 18/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento                      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                         | 1.205,43  | 1.205,43  | 1.205,43  | 0,00      | 0,00 |
| 456 | 19/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO                                  | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00      | 0,00 |
| 457 | 19/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | MARCELO JORGE CHIPITELLI DE CARVALHO                            | 63,75     | 63,75     | 63,75     | 0,00      | 0,00 |
| 458 | 25/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO                                  | 240,00    | 240,00    | 240,00    | 0,00      | 0,00 |
| 459 | 25/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                 | AGEU LOUREIRO SOARES  | 12.703,16 | 12.703,16 | 12.703,16 | 0,00      | 0,00 |
| 460 | 25/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                                     | AGEU LOUREIRO SOARES  | 6.278,15  | 6.278,15  | 6.278,15  | 0,00      | 0,00 |
| 461 | 25/11/2015 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)                                 | AGEU LOUREIRO SOARES  | 2.092,73  | 2.092,73  | 2.092,73  | 0,00      | 0,00 |

|     |            |                |            |  |   |           |           |           |        |      |
|-----|------------|----------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 462 | 25/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário                                     | AGEU LOUREIRO SOARES                                | 1.431,86  | 1.431,86  | 1.431,86  | 0,00   | 0,00 |
| 463 | 25/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             | DANIELE MEDEIROS NOVELLINO                          | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00   | 0,00 |
| 464 | 25/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA ME             | 2.431,26  | 2.431,26  | 2.431,26  | 0,00   | 0,00 |
| 465 | 25/11/2015 | AJUR 0013/2015 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas  | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA ME             | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 0,00   | 0,00 |
| 466 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | MARCELLA ESDRAS LEITE DE CARVALHO RODRIGUES         | 593,98    | 593,98    | 593,98    | 0,00   | 0,00 |
| 467 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF                     | GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS          | 76,00     | 76,00     | 76,00     | 0,00   | 0,00 |
| 468 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | LEONARDO LOPES REIS                                 | 231,00    | 231,00    | 231,00    | 0,00   | 0,00 |
| 469 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição             | AGEU LOUREIRO SOARES                                | 1.519,83  | 1.519,83  | 1.519,83  | 0,00   | 0,00 |
| 470 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País             | SILVIO VALLE MOREIRA                                | 1.504,00  | 1.504,00  | 1.504,00  | 0,00   | 0,00 |
| 471 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | LEAUTO PARIS LTDA                                   | 222,25    | 222,25    | 222,25    | 0,00   | 0,00 |
| 472 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos              | LEAUTO PARIS LTDA                                   | 576,75    | 576,75    | 576,75    | 0,00   | 0,00 |
| 473 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | CARLOS VIEIRA DE AZEVEDO                            | 403,45    | 403,45    | 403,45    | 0,00   | 0,00 |
| 474 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | ANA CRISTINA ARAUJO PINTO                           | 256,50    | 256,50    | 256,50    | 0,00   | 0,00 |
| 475 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | ANA CRISTINA PASSOS DE PAIVA BELLO                  | 286,87    | 286,87    | 286,87    | 0,00   | 0,00 |
| 476 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 | 27.328,36 | 27.328,36 | 27.328,36 | 0,00   | 0,00 |
| 477 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 11.251,36 | 11.251,36 | 11.251,36 | 0,00   | 0,00 |
| 478 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte                       | FETRANSPOR  | 6.684,45  | 6.684,45  | 6.684,45  | 0,00   | 0,00 |
| 479 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL             | 1.242,20  | 1.242,20  | 1.242,20  | 0,00   | 0,00 |
| 480 | 27/11/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | JOSEMAR SIMOES CARRERO                              | 90,00     | 90,00     | 90,00     | 0,00   | 0,00 |
| 481 | 30/11/2015 |                | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ                         | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 37.912,00 | 37.251,50 | 37.251,50 | 660,50 | 0,00 |
| 482 | 01/12/2015 |                | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ                         | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME                    | 1.520,00  | 760,00    | 760,00    | 760,00 | 0,00 |
| 483 | 01/12/2015 |                | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                  | L. BARRETO IMOBILIARIA LTDA - ME                    | 16,00     | 8,00      | 8,00      | 8,00   | 0,00 |
| 484 | 01/12/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                  | ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL       | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 0,00   | 0,00 |
| 485 | 01/12/2015 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                  | VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 1.142,84  | 1.142,84  | 1.142,84  | 0,00   | 0,00 |

|     |            |          |           |  |  |            |            |            |          |      |
|-----|------------|----------|-----------|--|--|------------|------------|------------|----------|------|
| 486 | 01/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 -<br>Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                    | RENATA CRUZ BARBOSA                      | 249,35     | 249,35     | 249,35     | 0,00     | 0,00 |
| 487 | 01/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições             | LUIZ CARLOS RABELLO GOMES                | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 0,00     | 0,00 |
| 488 | 04/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 -<br>Telecomunicações Fixa - PJ                             | GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A               | 139,80     | 139,80     | 139,80     | 0,00     | 0,00 |
| 489 | 04/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 -<br>Indenizações e Restituições<br>Trabalhistas            | MARIA ANGELICA CRUZ DA SILVA             | 95,66      | 0,00       | 0,00       | 95,66    | 0,00 |
| 490 | 04/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 -<br>Indenizações e Restituições<br>Trabalhistas            | GUILHERME MAURICIO KARLINSKI<br>CAMERON  | 384,27     | 0,00       | 0,00       | 384,27   | 0,00 |
| 491 | 04/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 -<br>Indenizações e Restituições<br>Trabalhistas            | CAROLINA DORIA D ANUNCIACÃO              | 287,06     | 0,00       | 0,00       | 287,06   | 0,00 |
| 492 | 04/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições             | MARIA ANGELICA CRUZ DA SILVA             | 95,66      | 95,66      | 95,66      | 0,00     | 0,00 |
| 493 | 04/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições             | GUILHERME MAURICIO KARLINSKI<br>CAMERON  | 384,27     | 384,27     | 384,27     | 0,00     | 0,00 |
| 494 | 04/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições             | CAROLINA DORIA D ANUNCIACÃO              | 287,06     | 287,06     | 287,06     | 0,00     | 0,00 |
| 495 | 07/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições             | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE PAULA            | 119,56     | 119,56     | 119,56     | 0,00     | 0,00 |
| 496 | 07/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições             | JOSE FABIANO DE OLIVEIRA MENDES          | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 0,00     | 0,00 |
| 497 | 10/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -<br>Diárias para Conselheiros - no País                    | SERGIO HENRIQUE EMERICK                  | 5.000,00   | 4.507,40   | 2.150,00   | 492,60   | 0,00 |
| 498 | 11/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 -<br>Despesas com Locomoção - PF                            | SERGIO HENRIQUE EMERICK                  | 71,00      | 71,00      | 71,00      | 0,00     | 0,00 |
| 499 | 11/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 -<br>Despesas com Locomoção - PF                            | SERGIO HENRIQUE EMERICK                  | 98,70      | 98,70      | 98,70      | 0,00     | 0,00 |
| 500 | 11/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º<br>Salário  | AGEU LOUREIRO SOARES                     | 110.930,42 | 108.543,65 | 108.543,65 | 2.386,77 | 0,00 |
| 501 | 11/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 -<br>Condomínios - PJ                                       | LRB IMOBILIARIA LTDA-ME                  | 6.405,39   | 6.405,39   | 6.405,39   | 0,00     | 0,00 |
| 502 | 11/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 -<br>Telecomunicações Fixa - PJ                             | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 1.711,85   | 1.711,85   | 1.711,85   | 0,00     | 0,00 |
| 503 | 11/12/2015 | 354/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições             | RACHEL FONTELLA DA SILVA                 | 382,78     | 382,78     | 382,78     | 0,00     | 0,00 |
| 504 | 11/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições             | CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA                 | 70,07      | 70,07      | 70,07      | 0,00     | 0,00 |
| 505 | 11/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 -<br>Serviços de Água e Esgoto - PJ                         | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E<br>ESGOTOS | 80,06      | 80,06      | 80,06      | 0,00     | 0,00 |
| 506 | 11/12/2015 | 065/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 -<br>Manutenção e Conservação de<br>Outros Bens Móveis - PJ | FERNANDO GYRAO DE CASTRO<br>59760672715  | 710,00     | 710,00     | 710,00     | 0,00     | 0,00 |
| 507 | 11/12/2015 | 295/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 -<br>Indenizações, Restituições e<br>Reposições             | JOSE MAURICIO TOSTES AQLVIM              | 57,00      | 57,00      | 57,00      | 0,00     | 0,00 |
| 508 | 11/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 -<br>Telecomunicações Fixa - PJ                             | GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A               | 309,59     | 309,59     | 309,59     | 0,00     | 0,00 |

|     |            |          |           |  |   |           |           |           |      |      |
|-----|------------|----------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 509 | 11/12/2015 | 066/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA                               | 1.329,05  | 1.329,05  | 1.329,05  | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 11/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ  | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. LUIZ GUALDA JÚNIOR                   | 395,00    | 395,00    | 395,00    | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | LEAUTO PARIS LTDA   | 1.577,37  | 1.577,37  | 1.577,37  | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                                  | LEAUTO PARIS LTDA   | 2.833,10  | 2.833,10  | 2.833,10  | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ       | VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA             | 3.018,32  | 3.018,32  | 3.018,32  | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização                      | HIGICOP DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA EPP        | 66,06     | 66,06     | 66,06     | 0,00 | 0,00 |
| 515 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF   | RIOMAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA                                | 1.260,00  | 1.260,00  | 1.260,00  | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 483,00    | 483,00    | 483,00    | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      | RELI FEIRAS E CONGRESSOS LTDA                                   | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | ALZIRO DE AMORIM  | 159,38    | 159,38    | 159,38    | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ   | COUNTRY CLUB DE NITERÓI   | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | SUZANA BARROS DE CARVALHO GONÇALVES                             | 42,25     | 42,25     | 42,25     | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | UBIRAJARA MANOEL DE PINA  | 79,69     | 79,69     | 79,69     | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 18/12/2015 | 065/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                 | R S VALLE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES - ME                         | 4.725,00  | 4.725,00  | 4.725,00  | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                                 | AGEU LOUREIRO SOARES  | 724,31    | 724,31    | 724,31    | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF  | TIAGO TRINDADE ALVES  | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória   | IRINEU MACHADO BENEVIDES FILHO                                  | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A                              | 3.116,94  | 3.116,94  | 3.116,94  | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais                                     | AGEU LOUREIRO SOARES  | 14.462,98 | 14.462,98 | 14.462,98 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário   | AGEU LOUREIRO SOARES  | 666,67    | 666,67    | 666,67    | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)                                 | AGEU LOUREIRO SOARES  | 5.043,21  | 5.043,21  | 5.043,21  | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador                     | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                             | 24.404,55 | 24.404,55 | 24.404,55 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 14.228,37 | 14.228,37 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |            |          |           |  |  |           |           |           |      |      |
|-----|------------|----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 532 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 26.634,62 | 26.634,62 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte                       | AGEU LOUREIRO SOARES                         | 6.105,03  | 6.105,03  | 6.105,03  | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | 1.778,55  | 1.778,55  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 18/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição             | AGEU LOUREIRO SOARES                         | 10.956,14 | 10.956,14 | 10.956,14 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 23/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF                     | GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS   | 118,50    | 118,50    | 118,50    | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 23/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                             | DANIELE MEDEIROS NOVELLINO                   | 80,00     | 80,00     | 80,00     | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 23/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição             | VIVIELEN AMERICO DE OLIVEIRA TEIXEIRA        | 237,48    | 237,48    | 237,48    | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 23/12/2015 | 383/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | PET SHOP VIA LIGHT BOUTIQUE LTDA             | 51,63     | 51,63     | 51,63     | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 23/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ                      | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 389,28    | 389,28    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 23/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | LEONARDO LOPES REIS                          | 725,90    | 725,90    | 725,90    | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 23/12/2015 | 384/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | NILOMED COM DE RAÇÕES E PET SHOP             | 237,74    | 237,74    | 237,74    | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 23/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição             | CAMILA DUARTE MARTINS                        | 261,22    | 261,22    | 261,22    | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 23/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                      | GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A                   | 139,80    | 139,80    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 28/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País             | SERGIO HENRIQUE EMERICK                      | 540,00    | 540,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 28/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                     | CLARO S/A                                    | 239,80    | 239,80    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 28/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                      | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | 1.937,75  | 1.937,75  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 28/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ                          | V LOPES DA SILVA - ME                        | 567,83    | 567,83    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 28/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ                         | PEDRO PAULO P. RIBEIRO IMOBILIÁRIA LTDA      | 867,00    | 867,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 550 | 29/12/2015 | 297/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | MABEL HAAC                                   | 90,00     | 90,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 551 | 29/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | PATRICIA CARREIRA CABRAL                     | 147,46    | 147,46    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 29/12/2015 | 272/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | JOAQUIN CARPENTER                            | 672,81    | 672,81    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 29/12/2015 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | NEMER ALVARENGA JORGE                        | 90,00     | 90,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 29/12/2015 | 362/2015 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições         | PAULO PEREIRA FADUL BUENO                    | 390,89    | 390,89    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |



|                           |              |            |  |   |                     |                     |                     |                   |             |
|---------------------------|--------------|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 555                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos                            | LEAUTO PARIS LTDA                                   | 658,00              | 658,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 556                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                 | LUKKENT MONITORAMENTO LTDA ME                       | 666,00              | 666,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 557                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                  | IAGENTE TECNOLOGIA LTDA - EPP                       | 157,50              | 157,50              | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 558                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                  | BRX PARK ESTACIONAMENTOS LTDA                       | 461,00              | 461,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 562                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | RTT - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA           | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 563                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                | ORION IMPRESSOS ELETRONICOS DO DIARIO OFICIAL       | 40,00               | 40,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 565                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde  | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A           | 15.619,87           | 15.619,87           | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 566                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ                             | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A                  | 2.559,21            | 2.559,21            | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 567                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ  | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. LUIZ GUALDA JÚNIOR       | 412,00              | 412,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 568                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ                                | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS               | 74,70               | 74,70               | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 569                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | VICMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 2.341,20            | 2.341,20            | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 570                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha                                    | ELZIANE DOS SANTOS CARNEIRO                         | 32,50               | 32,50               | 32,50               | 0,00              | 0,00        |
| 571                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                      | GISELLE SALLES DE OLIVEIRA MIRANDA MARTINS          | 183,55              | 183,55              | 183,55              | 0,00              | 0,00        |
| 572                       | 29/12/2015   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                           | TAUAN MENDES SOARES MACHADO                         | 261,22              | 261,22              | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total de empenhos:</b> |              | <b>560</b> |  |   | <b>5.320.045,92</b> | <b>4.366.815,19</b> | <b>4.190.213,08</b> | <b>953.230,73</b> | <b>0,00</b> |
|                           | Ordinários:  | 416        |  |   | {1.160.805,00       | 1127379,34          | 1050703,1           | 33425,66          | 0           |
|                           | Estimativos: | 144        |  |   | {4.159.240,92       | 3239435,85          | 3139509,98          | 919805,07         | 0           |
|                           | Globais:     | 0          |  |   | 0,00}               | 0                   | 0                   | 0                 | 0           |

