Relatório de Auditoria sobre Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados

ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO

PROJETO APEX 2014 / 2016

Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 36-02/2014

***Período*: Novembro/2014 a Junho de 2015**

Av. Princesa D´Oeste, 1645 | Bloco C | 4º andar | Conjunto 44 - Jardim Proença - Campinas, SP - Brasil - CEP 13026-137
(19) 3295-4287 | (19) 3295-4875

www.audcorp.com.br

Campinas, 07 de Julho de 2015.

À
ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO – SOFTEX
Rua Irmã Serafina, nº 863 – 6º andar – Centro.
CAMPINAS / SP.

REF.: *RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO APEX-BRASIL - Período Novembro/2014 a Junho / 2015.*

Prezados Senhores,

Na qualidade de Empresa contratada para a realização dos serviços profissionais de Auditoria de ***Procedimentos Previamente Acordados****, apresentamos nosso* ***Relatório****, dando conta dos trabalhos de exame e verificações procedidas junto à documentação relativa à* ***PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCELA Nº 02/04*** *(Período de Novembro/2014 a Junho/2015), referente ao CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 36-02/2014, firmado entre a* ***AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÃO DO BRASIL – APEX-BRASIL*** *e* ***ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO – SOFTEX.***

Agradecemos a todos os profissionais da ***Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro****, a seguir denominada simplesmente de* ***SOFTEX*** *que colaboraram, prestando-nos informações e a atenção necessária para a realização deste trabalho.*

Sem mais, permanecemos a disposição para outros esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

Audcorp Auditoria e Assessoria S/S
CRC 2SP023426/O-0
REGISTRO NO CVM SOB Nº 11240

José Augusto Barbosa
Sócio Responsável
Perito Judicial – APJESP - 918
Contador – CRC1SP120808/0-6
Auditor Independente - CNAI/1191
Auditor Independente – IBRACON/4195

Sumário

1. Procedimentos previamente acordados / PPA..... 4
2. Quadro Resumo..... 8
3. Pontos de atenção..... 9
4. Conclusão..... 11
5. Resumo Geral – Prestação de Contas..... 12
6. Mapa de Prestação de Contas – 2ª parcela..... 13

1. Procedimentos Previamente Acordados – PPA (Escopo e Limitações do Trabalho).

*Fomos contratados pela SOFTEX com o objetivo de realizar trabalhos de procedimentos previamente acordados sobre Prestação de Contas da parcela nº 02/04, a ser apresentado à **APEX-BRASIL**, em face da obrigatoriedade estabelecida no Regulamento de Convênio dessa Entidade.*

*Nossos trabalhos foram realizados de acordo com as orientações emanadas pela **NBC TSC 4400**, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicável a **trabalhos de procedimentos previamente acordados**, - -"ISRS 4400 Engagemants to Perform Agreed Upon Procedures", e previamente acordado com V.Sas.*

Os procedimentos aplicados e as nossas observações são as seguintes:

a) Obter junto à entidade:

a.1- Cópia do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e F9nanceira, e de Termos aditivos se houverem;
a.2- Cópia da Memória de Cálculo do Projeto (orçamento) aprovado;
a.3- lista de empresas participantes do projeto;
a.4- mapas de prestação de contas emitidos pelo sistema Fênix em Excel (Prestação de Contas - Resumo Geral e Relação de Despesas);
a.5- cópia do Regulamento de Convênio;
a.6- cópia do Manual de Procedimentos do Convênio;
a.7- cópia dos extratos da conta corrente e de aplicações financeiras do Convênio, relativos ao período da prestação de contas.

RECEITAS.

b) Confirmar se os valores depositados (recursos **Apex-Brasil**) na conta corrente específica é o expresso no cronograma de desembolso do Termo de Convênio e Aditivos, bem como se correspondem a lançamentos de receitas no extrato da conta corrente;

c) Confirmar se o valor dos rendimentos de aplicações financeiras registrados no Resumo Geral corresponde aos valores apontados nos **extratos da conta corrente** e no de **aplicação financeira**, atentando para o disposto no item 7.2 do Regulamento de Convênios quanto à previsão do uso de recursos.

d) Confirmar se existem outras receitas apontadas nos extratos da conta corrente e se foram registradas no Resumo Geral no campo **"Outras Receitas"**.

DESPESAS.

e) Confirmar se as despesas descritas na relação de Despesas realizadas com **recursos Apex-Brasil:**

e.1- estão suportadas por documentação fidedigna atentando:
item 7.8 do Regulamento de Convênios.

- ✓ Se, estão comprovadas por meio de documentos originais fiscais ou equivalentes (consultar o sítio da Receita Federal para se certificar da existência do emissor);
- ✓ Se, foram emitidas em nome do executor;
- ✓ Se, estão identificadas por meio de oposição de carimbo de atesto do recebimento do bem ou serviço, e que contenha o nome do projeto e número do convênio.

e.2- estão efetivamente pagas mediante exame de "comprovante de pagamento";

e.3- estão em consonância com as exigências do Regulamento de Convênios e do Manual de Procedimentos de Convênios atentando se há pagamentos de despesas:
item 4.1 do Regulamento de Convênios.

- ✓ que não tenha sido aprovado (memória de cálculo do projeto) pela Apex-Brasil;
- ✓ referente a juros, multas ou correção monetária;
- ✓ referentes à taxa de administração do Convênio;
- ✓ referentes à transferência para empresas do projeto, empresas ou entidades relacionadas ao executor;
- ✓ referentes à prestação de serviços por serviços públicos
- ✓ cujo beneficiário seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau de dirigente ou empregado do exterior;
- ✓ referentes a tributos ou obrigações previdenciárias não relacionadas com o objeto do Convênio;
- ✓ referentes a imposto de rendas sobre remessa ao exterior que não tenha sido requerido o benefício fiscal;
- ✓ referentes à aquisição de bens;
- ✓ referentes à aquisição de passagens, diárias e hospedagem de dirigentes do executor ou de empresários que não tenha sido aprovada pela Apex-Brasil;
- ✓ referentes a salários/honorários de dirigentes do executor ou de empresas do projeto;
- ✓ referentes a custos diretos ou indiretos do executor ou de empresas do projeto, salvo se referirem ao projeto do convênio;
- ✓ referentes a repasses a terceiros (pessoa física ou jurídica) para execução do projeto sem autorização da Apex-Brasil;
- ✓ referentes a presentes;
- ✓ referentes à elaboração do projeto aprovado pela Apex-Brasil;
- ✓ referentes à alimentação, recepções, coquetéis que não sejam relacionas com ações de promoção comercial autorizada pela Apex-Brasil;

- ✓ ocorridas em data posterior a vigência do Convênio;
- ✓ ocorridas em data anterior a vigência do Convênio.

Item 7.7 do Regulamento de Convênios

- ✓ cujo valor tenha sido superior a R$ 5.000,00, que não tenham sido observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade com a realização de cotação prévia de preços no mercado entes da contratação.

Alínea L do item 3 do Regulamento de Convênios

- ✓ referentes à remessa de valores para o exterior que não tenha sido requerido a redução de alíquotas do imposto de renda.

f) Confirmar se as despesas descritas na Relação de Despesas realizadas com recursos de Contrapartida.

f.1) estão suportadas por documentos fidedignos atentando:
item 7.8 do regulamento do Convênio

- ✓ Se, estão comprovadas por meio de documentos originais fiscais ou equivalente (consultar o sítio da Receita Federal para certificar da existência do emissor);
- ✓ Se, estão em nome do executor ou das empresas do projeto a partir da adesão ao projeto;

f.2) estão em consonância com as exigências do Regulamento do Convênio e do Manual de Procedimentos de Convênios atestando se há pagamentos de despesas:
item 4.1 do Regulamento de Convênios.

- ✓ que não tenha sido aprovada (memória de cálculo do projeto) pela Apex-Brasil;
- ✓ referentes a juros, multas ou correção monetária;
- ✓ referentes a tributos ou obrigações previdenciárias não relacionadas com o objeto do Convênio;
- ✓ referentes a presentes;
- ✓ ocorridas em data posterior a vigência do Convênio;

g) Confirmar se as despesas bancárias estão suportadas por lançamentos nos extratos da conta corrente e expressas no Resumo Geral.

h) Confirmar se existem outras despesas apontadas nos extratos da conta corrente e se foram registradas no Resumo Geral no campo “Outras Despesas”.

i) Confirmar se o “saldo em conta corrente”, apurado pelo Fênix no Resumo Geral, corresponde ao saldo expresso no extrato da conta corrente.

j) Confirmar se o “saldo de aplicação financeira” expresso no Resumo Geral corresponde ao saldo expresso no extrato de aplicação financeira.
k) confirmar se o saldo de execução da parcela alcançou o percentual mínimo de 70% para recursos da Apex-Brasil e de contrapartida.

Considerando que os procedimentos acima não se constituem em um trabalho de auditoria ou de revisão limitada conduzido de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil, não estamos expressando qualquer asseguração sobre os procedimentos realizados.

Caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou realizado uma auditoria ou revisão das demonstrações contábeis de acordo com as normas de auditoria ou revisão aplicáveis no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso conhecimento, os quais teriam sido relatados.

A Administração da SOFTEX é responsável pela veracidade e autenticidade das documentações e informações que foram objeto da aplicação dos procedimentos pré-acordados.

O nosso relatório destina-se exclusivamente à finalidade descrita no primeiro parágrafo deste item, sendo de uso exclusivo da Administração da SOFTEX, e, portanto, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência de, ou que não tenham concordado com os procedimentos acima.

2. Quadro Resumo.

Demonstramos abaixo por meio de quadro resumo os valores em reais (R$) referentes ao Convênio de Cooperação Técnica Financeira nº 36-02/2014 do **Projeto Setorial – SOFTEX 2014 / 2016**, contendo o valor das receitas (previstas) recebidas pela **SOFTEX** oriunda da **Apex-Brasil** e as despesas incorridas (valor prestado contas) no projeto, dividido entre as parcelas de participação da **SOFTEX** e **Apex-Brasil**, montantes esses que foram extraídos da **"Planilha de Prestação de Contas"** que nos fora apresentada (documento Anexo) e que faz parte do escopo dos nossos trabalhos:

SOFTEX - 2014 / 2016
PROJETO SETORIAL APEX 2014/2016 - CONVÊNIO 36-02/2014

Parcela	Origem do Recurso	Parcela Anterior		Parcela Atual		Percentual Realizado		Saldo Remanescentes	Valor Prestação Contas
		Saldo a Realizar	Realizado	Previsto	Realizado	Parcela Anterior	Parcela Atual		
1ª	Apex-Brasil	0	0	3.000.000,00	2.183.221,78	0	72,77%	0	**2.183.221,78**
	Contrapartida	0	0	778.602,50	689.774,00	0	88,59%	0	**689.774,00**

SOFTEX - 2014 / 2016
PROJETO SETORIAL APEX 2014/2016 - CONVÊNIO 36-02/2014

Parcela	Origem do Recurso	Parcela Anterior		Parcela Atual		Percentual Realizado		Saldo - 1ª Parc. Remanescentes	Valor Prestação Contas
		Saldo a Realizar	Realizado	Previsto	Realizado	Parcela Anterior	Parcela Atual		
2ª	Apex-Brasil	3.000.000,00	2.183.221,78	3.836.880,83	3.658.085,14	72,77%	95,34%	816.778,22	**3.658.085,14**
	Contrapartida	778.602,50	689.774,00	526.427,50	537.493,78	88,59%	102,10%	88.828,50	**537.493,78**

3. Pontos de Atenção.

3.1 Segunda Parcela.

(a) Conforme descrito no Regulamento do Convênio da Apex-Brasil no item 7.8, as despesas relacionadas à **contrapartida** devem ser comprovadas por documentos originais. Todavia, em nossas análises verificamos que a maioria dos documentos apresentada para suporte das despesas relativas à contrapartida financeira eram cópias, haja vista que os documentos originais são arquivados como comprovantes legais junto à contabilidade das respectivas empresas, e que os **documentos cópias** haviam sido encaminhados através de documentos devidamente assinados pelos responsáveis das respectivas empresas.

(b) No decorrer do processo de exame dos documentos quitados e lançados à **Contrapartida do Projeto**, verificamos que o documento lançado na Subconta - **Mobile World Congress/GSMA 2015** no item 1.21.5 – Serviço Técnico Especializado, referente ao pagamento da Taxa de Participação em Evento efetuado em 10/02/2015 a TERACOM TELEMATICA no valor de R$ 5.149,**60**, constatamos que o referido montante havia sido incorretamente lançado pelo valor de R$ 5.149,**50**, ou seja, com diferença de R$ 0,10 (dez centavos) a menor, conforme cópia do documento inserido a seguir:

*Face aos fatos acima narrados, **recomendamos** que o referido valor (R$ 0,10 – dez centavos) seja lançado na 3ª prestação de contas, a título de complemento de pagamento efetuado a menor, regularizando assim a diferença verificada.*

BANCO DO BRASIL — Cobrança Integrada BB

Dados do Título — ASS.P/ PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEI

Cliente - Sacado				CNPJ
TERACOM TELEMATICA S/A				02.820.966/0001-09
Endereço				**Bairro**
RUA AMERICA				
Cidade			**Uf**	**Cep**
PORTO ALEGRE			RS	90230220
Situação		**Seu Número**	**Nosso Número**	**Controle**
Liquidado - outros		2100000001	00011110402100000001	000000000000000
Carteira/Variação/Número do Convênio		**Espécie**		
18/019- convênio 1111040		Duplicata Mercantil		

Data de Emissão	Data de Vencimento	Aceite	Modalidade	Moeda	Qtd.Moeda	Valor
22/01/2015	10/02/2015	Não	Simples sem registro	Real	-	5.149,60

Abatimento	Desconto	Juros	Multa
Sem abatimento	Sem desconto	Sem juros de mora	Sem multa

Protesto	Avalista
Sem protesto	Sem Avalista

Data Pagamento	Valor Pago	Data Crédito	Outras Despesas	Outros Créditos
10/02/2015	5.149,60	11/02/2015		

Mensagens

REF. PARTICIPACAO FEIRA MWC 2015

Instruções

4. CONCLUSÃO.

No decorrer dos exames realizados sobre os documentos disponibilizados pela SOFTEX, foram efetuadas as análises dos procedimentos estabelecidos no item 01 do presente relatório, (conforme critérios descritos nas letras de "A até K" – relativa ao escopo e limitações do trabalho), sobre as receitas, despesas e saldos do Resumo Geral, durante a execução do Convênio nº 36-02/2014 do **Projeto Setorial – SOFTEX 2014 / 2016** referente à 2ª (segunda) Parcela, **sendo neste ato constatado que todos os documentos se apresentam rigorosamente de acordo com os critérios e procedimentos de análises estabelecidos, exceto quanto ao valor de 01 (um) documento relativo a pagamento registrado na Contrapartida, que se apresenta indevidamente lançado a menor.**

ApexBrasil

Prestação de Contas (Resumo Geral) | **2º Prestação de Conta** | **24/06/2015 13:38:35**

Entidade Executora: SOFTEX
Nome do Projeto: SOFTEX-2014-2016
Número do Convênio: 36-02/2014
Vigência do Convênio: 03/09/2014 - 03/09/2016
Vigência do Projeto: 01/09/2014 - 31/08/2016

1 - Receitas

1.1 - Recursos Apex

1.1.1 - Desembolsos: 4.586.880,83

Parcela	Data	Valor
2	14.11.2014	750.000,00
3	15.01.2015	2.298.972,54
4	14.05.2015	1.537.908,29

1.1.2 - Saldo parcela anterior: 71.041,11
1.2 - Recursos contrapartida
1.2.1 - Financeiro: 537.493,78
1.2.2 - Econômico: 0,00
1.3 - Rend. líq. aplicação financeira: 35.744,39
1.4 - Outras receitas: 0,00

Total receita: 5.231.160,11

2 - Despesas

2.1 - Despesas Execução

Tipo Ação	Contrapartida	Apex Brasil
Ação Promocional Inovadora Internacionalização	0,00	100.000,00
Branding Setorial	0,00	72.157,74
Consultoria Técnica	0,00	248.562,16
Feira Internacional	326.410,82	2.210.375,67
Missão Comercial	0,00	1.378,62
Projeto Comprador	0,00	99.395,15
Projeto vendedor	0,00	61.206,33
Promoção Internacionalização	211.082,96	865.009,47
TOTAL	**537.493,78**	**3.658.085,14**

2.2 - Despesas bancárias: 1.597,30
2.3 - Outras despesas: 0,00
2.4 - Saldos e rendimentos
2.4.1 - Saldo aplicação financeira: 1.019.725,07
2.4.2 - Saldo apurado na conta corrente: 14.258,82

Total despesa: 5.231.160,11

Saldo Extrato C/C na data da PC:	**14.258,82**
Divergência:	**0,00**

Índice de realização convênio - Apex

Nº PC	Desembolso previsto	Desembolso realizado	Lançado na PC	Saldo parcela anterior	% Realização convênio
1	3.000.000,00	3.000.000,00	2.183.221,78	0,00	72,77%
2	3.836.880,83	3.836.880,83	3.658.085,14	71.041,11	74,05%
3	3.668.190,83	0,00	0,00	1.033.983,89	-27,14%
4	2.394.928,34	0,00	0,00	0,00	-194,74%

Índice de realização convênio - Contrapartida

Nº PC	Previsto contrapartida	Lançado na PC	Saldo parcela anterior	% Realização convênio
1	778.602,50	689.774,00	0,00	88,59%
2	526.427,50	537.493,78	88.828,50	85,23%
3	550.927,50	0,00	77.762,22	-14,11%
4	420.832,50	0,00	628.689,72	-149,39%

ApexBrasil

PRESTAÇÃO DE CONTAS (Relação de Despesas) — **2º Prestação de Conta**

Entidade Executora: S O F T E X
Nome do Projeto: SOFTEX - 2014 / 2016
Número do Convênio: 36-02/2014
Vigência do Convênio: 03/09/2014 - 03/09/2016
Vigência do Projeto: 01/09/2014 - 31/08/2016

								DOCUMENTOS DE DESPESAS			Docto
								RECURSOS Apex-Brasil	Contrapartida		Auditado
									Rec. Financ	Rec Econ	
Nº	DESCRIÇÃO ATIVIDADE	CREDORES	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	Nº DOC	DATA DOC	DATA Pagto	Nº DOC	REALIZADO			
								3.658.085,14	537.493,78	0,00	
1.1	Gestão PS 2014/2016							248.562,16	0,00	0,00	
1.1.1	Consultoria Técnica em Gestão de Projetos	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais	Pagamento referente a profissional alocado no projeto, parcela 4/12	81	-	05.05.2015	7271	14.500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.1	Consultoria Técnica em Gestão de Projetos	GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a profissional alocado no projeto, parcela 5/12	83	-	02.06.2015	8382	14.500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.1	Consultoria Técnica em Gestão de Projetos	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a profissional alocado no projeto, parcela 1/12	77	-	05.02.2015	10820	12.500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.1	Consultoria Técnica em Gestão de Projetos	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto SSQN ref. nf: 04/2015	s/n	-	10.04.2015	41004	245,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.1	Consultoria Técnica em Gestão de Projetos	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a atividades conclusivas durante a transição de gestão do projeto.	04/2015	-	10.03.2015	12700	4.655,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.1	Consultoria Técnica em Gestão de Projetos	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a profissional alocado no projeto, parcela 3/12	80	-	06.04.2015	40601	14.500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.1	Consultoria Técnica em Gestão de Projetos	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a profissional alocado no projeto, parcela 2/12	78	-	05.03.2015	10287	12.500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.3	Consultoria Técnica em Promoção Comercial	Associação para Promoção da Excelencia do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto	09	-	10.03.2015	662447000255	36.010,87	0,00	0,00	CONFERE
1.1.3	Consultoria Técnica em Promoção Comercial	Associação para Promoção da Excelencia do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto	075	-	17.12.2014	662447000041	35.877,12	0,00	0,00	CONFERE
1.1.3	Consultoria Técnica em Promoção Comercial	Associação para Promoção da Excelencia do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto.	15	-	23.04.2015	662447000255	23.846,55	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluam Franchising	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	11.12.2014	121103	30,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Apex Brasil	Devolução de recurso pago a maior	s/n	-	11.12.2014	66244700025	-10,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 486	s/n	-	20.04.2015	42001	31,35	0,00	0,00	CONFERE

1.1.4	Serviço técnico especializado	Epsoft Sistemas Ltda-EPP	Pagamento referente a serviço técnico	4699	-	23.04.2015	4848	2.265,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	14.04.2015	5926	339,95	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	30.04.2015	14838	63,80	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Bureau Translations & Comunicação S/S Ltda	Pagamento referente a serviço de tradução	4654	-	23.04.2015	4848	142,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Marcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de transporte	37/15	-	05.05.2015	7270	289,23	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Marcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de correio	37	-	26.05.2015	3823	12,40	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 492	s/n	-	19.05.2015	51903	2,64	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 76	s/n	-	19.05.2015	51903	28,05	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Regus do Brasil Ltda	Pagamento referente a locação de sala	s/n	-	07.05.2015	50701	700,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 4654	s/n	-	11.05.2015	51101	7,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	14.05.2015	6569	113,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Márcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de transporte	42	-	11.06.2015	6270	131,35	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos Rodoviários Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	507	-	09.06.2015	4735	907,05	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	11.06.2015	6270	14,90	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. RPA 93/14	s/n	-	20.01.2015	12004	107,69	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. RPA 93/14	s/n	-	20.01.2015	12002	113,67	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. RPA 100/14	s/n	-	20.01.2015	662447000255	13,40	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Marcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de transporte	06/15	-	29.01.2015	8338	387,56	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordmil Locadora de Veiculos Rodoviários Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	469	-	15.01.2015	7645	279,46	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 454	s/n	-	20.01.2015	12003	40,92	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Audcorp Auditoria e Assessoria S/S	Pagamento referente a serviço de auditoria interna	1208	-	13.01.2015	11301	5.865,62	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento PIS/COFINS ref. nf: 2936	s/n	-	29.01.2015	8337	290,63	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	15.01.2015	7645	355,10	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	29.01.2015	662447000255	60,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 448879	s/n	-	30.01.2015	4055367	6,92	0,00	0,00	CONFERE

1.1.4	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 448879	s/n	-	30.01.2015	4055367	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 448879	s/n	-	30.01.2015	13001	321,45	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	National Association of Software - NASSCOM	Pagamento referente a inscrição (Flavia Egypto) para NASSCOM 2015	448879	-	30.01.2015	4055367	1.821,56	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. Rec 06	s/n	-	20.02.2015	662447000255	27,27	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento IR ref. Rec 06	s/n	-	20.02.2015	662447000255	8,45	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos Rodoviários Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	477	-	13.02.2015	8672	560,86	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 469	s/n	-	20.02.2015	662447000255	9,54	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Regus do Brasil Ltda	Pagamento referente a locação de sala	s/n	-	19.02.2015	5782	686,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 1208	s/n	-	19.02.2015	21906	93,75	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franschising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	12.02.2015	6551	14,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ruben Arnoldo Soto Delgado	Reembolso referente a diárias	s/n	-	19.02.2015	5782	100,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos Rodoviários Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	486	-	10.03.2015	12700	924,45	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos Rodoviários Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	478	-	10.03.2015	12700	255,29	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 477	s/n	-	19.03.2015	662447000255	19,14	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Márcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de transporte	25	-	31.03.2015	9269	276,33	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	12.03.2015	5913	126,90	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	31.03.2015	9269	94,80	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. RPA 25	s/n	-	28.04.2015	662447000255	19,08	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos Rodoviarios Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	492	-	16.04.2015	5786	77,36	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 478	s/n	-	20.04.2015	662447000255	8,71	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Asssitencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. RPA 76/14	s/n	-	18.11.2014	111801	291,20	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. RPA 81/14	s/n	-	18.11.2014	111801	16,28	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. RPA 76/14	s/n	-	18.11.2014	111802	352,41	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. RPA 81/14	s/n	-	18.11.2014	111802	3,89	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 440	s/n	-	18.11.2014	662447000255	16,27	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Transclassic Locadora Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	76	-	18.11.2014	66035000023	821,95	0,00	0,00	CONFERE

1.1.4	Serviço técnico especializado	Bureau Idiomas Ltda	Pagamento referente a serviço de tradução	916	-	11.11.2014	6228	66,69	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Maisa Caixeta Nascentes	Reembolso referente a envio de material promocional	109/14	-	18.11.2014	5336	153,80	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Bureau Translations & Comunicação S/S Ltda	Pagamento referente a serviço de tradução	3924	-	25.11.2014	5968	178,13	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	13.11.2014	7650	217,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	27.11.2014	11563	56,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Sylvia Penereiro Pascoal	Pagamento referente a serviços juridicos	93/2014	-	02.12.2014	6654	460,64	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Márcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de transporte	100	-	17.12.2014	9627	194,60	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos Rodoviários Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	454	-	16.12.2014	7289	1.199,08	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos Rodoviários Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	449	-	16.12.2014	7289	275,60	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdencia e Assistencia Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 449	s/n	-	19.12.2014	662447000255	9,41	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 3924	s/n	-	09.12.2014	120901	9,37	0,00	0,00	CONFERE
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	18.12.2014	121801	138,80	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9, 1.1.10	-	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee (passagem aerea e hospedagem) Ney Leal	807	-	09.04.2015	5697	55,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Reembolso referente a diárias	s/n	-	02.04.2015	40202	148,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Ney Gilberto Leal	Pagamento referente a diárias	s/n	-	16.04.2015	5787	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Ney Gilberto Leal	Pagamento referente a diárias	s/n	-	14.04.2015	5925	6.888,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a diárias	s/n	-	07.05.2015	8792	900,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	19.05.2015	5092	900,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Audrey do Prado Lima	Pagamento referente a diárias	s/n	-	21.05.2015	4942	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Sabrina Mendes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	26.05.2015	3823	600,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	26.05.2015	52601	500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro Amorim	Reembolso referente a diárias	s/n	-	26.05.2015	52601	193,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Juliana Antunes Molezini	Pagamento referente a diárias	s/n	-	09.06.2015	4735	600,00	0,00	0,00	CONFERE

1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	09.06.2015	4735	600,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Audrey do Prado Lima	Pagamento referente a diárias	s/n	-	09.06.2015	4735	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	11.06.2015	6270	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	11.06.2015	6270	500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Ruben Arnoldo Soto Delgado	Pagamento referente a diárias	s/n	-	27.01.2015	3981	600,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Gustavo do Vale	Reembolso referente a diárias	s/n	-	29.01.2015	8338	131,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a diárias	s/n	-	26.03.2015	5504	900,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Sabrina Fernanda Mendes Thibault	Pagamento referente a diárias	s/n	-	31.03.2015	9269	600,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Ney Gilberto Leal	Pagamento referente a diárias	s/n	-	31.03.2015	9268	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	05.03.2015	10286	250,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Sabrina Fernanda Mendes Thibault	Pagamento referente a diárias	s/n	-	31.03.2015	9269	326,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Juliana Antunes Molezini	Reembolso referente a diárias	s/n	-	31.03.2015	9269	34,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a diárias	s/n	-	02.04.2015	40203	900,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Ana Beatriz Castelo Branco Pires	Pagamento referente a diárias	s/n	-	07.04.2015	7554	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Sabrina Fernanda Mendes Thibault	Pagamento referente a diárias	s/n	-	28.04.2015	6003	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a diárias	s/n	-	28.04.2015	6003	500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Glaucia Critter Chiliatto	Pagamento referente a diárias	s/n	-	11.11.2014	6228	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	11.11.2014	6228	900,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	11.11.2014	6228	200,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	18.11.2014	5336	600,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	27.11.2014	11563	800,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Sabrina Fernanda Mendes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	27.11.2014	11563	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Glaucia Critter Chiliatto	Pagamento referente a diárias	s/n	-	27.11.2014	11563	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Sabrina Fernanda Mendes	Reembolso referente a diárias	096/2014	-	27.11.2014	11563	77,00	0,00	0,00	CONFERE

1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Sabrina Fernanda Mendes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	04.12.2014	120401	500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	16.12.2014	7289	500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Maisa Caixeta Nascentes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	16.12.2014	7289	500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.9	Viagem - Alimentação/Transporte	Sabrina Fernanda Mendes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	18.12.2014	12809	500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Sabrina Fernandes Mendes	Reembolso referente a diárias	s/n	-	28.04.2015	6003	212,10	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	27.01.2015	3981	500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Ney Gilberto Leal	Pagamento referente a diárias	s/n	-	14.04.2015	5925	3.936,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Ney Gilberto Leal	Pagamento referente a diárias	s/n	-	16.04.2015	5787	525,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Sabrina Fernanda Mendes Thibault	Pagamento referente a diárias	s/n	-	21.05.2015	4942	208,95	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Sabrina Fernanda Mendes Thibault	Pagamento referente a diárias	s/n	-	26.05.2015	3823	402,60	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Juliana Antunes Molezini	Pagamento referente a diárias	s/n	-	09.06.2015	4735	367,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de recurso não utilizado	s/n	-	05.06.2015	60288100003	-3.173,83	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Sabrina Fernanda Mendes	Pagamento referente a diárias	372727815011	-	22.01.2015	12201	435,93	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Ney Gilberto Leal	Pagamento referente a diárias	s/n	-	31.03.2015	9268	305,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Glaucia Critter Chiliatto	Pagamento referente a diárias	s/n	-	11.11.2014	6228	376,95	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	11.11.2014	6228	858,90	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	11.11.2014	6228	292,95	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	18.11.2014	5336	373,69	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	27.11.2014	11563	538,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Sabrina Fernanda Mendes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	04.12.2014	120401	297,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	16.12.2014	7289	282,45	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Maisa Caixeta Nascentes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	16.12.2014	7289	282,45	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Sabrina Fernanda Mendes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	18.12.2014	12809	282,45	0,00	0,00	CONFERE
1.1.10	Viagem - Hospedagem	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda ME	Pagamento referente a diárias	s/n	-	28.04.2015	6003	271,95	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ana Pires	807	-	09.04.2015	5697	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea-Sabrina Mendes	s/n	-	19.12.2014	22729	304,93	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	807	-	09.04.2015	5697	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aerea-Guilherme Amorim	391	-	14.04.2015	5927	443,64	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aerea-Ana Pires	391	-	14.04.2015	5927	324,47	0,00	0,00	CONFERE

1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Ney Leal	372727815101	-	22.04.2015	42201	922,47	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Fernandes	372727815101	-	22.04.2015	42201	978,67	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	889	-	12.05.2015	12608	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ney Leal	889	-	12.05.2015	12608	179,62	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ney Leal	889	-	12.05.2015	12608	179,62	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes	889	-	12.05.2015	12608	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ney Leal	s/n	-	12.05.2015	12608	179,62	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Ney Leal	519A	-	12.05.2015	12609	5.543,81	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a seguro viagem- Ney Leal	519A	-	12.05.2015	12609	176,13	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme Amorim	519A	-	12.05.2015	12609	298,93	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Mendes	519A	-	12.05.2015	12609	454,67	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Ney Leal	s/n	-	12.05.2015	12609	718,91	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes	s/n	-	09.06.2015	4735	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	s/n	-	09.06.2015	4735	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Juliana Molezini	s/n	-	09.06.2015	4735	55,00	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Mendes	s/n	-	09.06.2015	4736	594,57	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme Amorim	s/n	-	09.06.2015	4736	1.272,82	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Juliana Molezini	s/n	-	09.06.2015	4736	561,28	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes	594	-	15.01.2015	7645	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Maisa Caixeta	594	-	15.01.2015	7645	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento taxa fee- Pangea Ideias	594	-	15.01.2015	7645	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado	652	-	12.02.2015	6560	27,50	0,00	0,00	CONFERE

1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Ruben Delgado	372727815042	-	23.02.2015	22301	898,57	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme Amorim	372727815042	-	23.02.2015	22301	1.095,60	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	712	-	19.03.2015	5762	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Ruben Delgado	372727815070	-	19.03.2015	31905	1.117,47	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme Amorim	372727815070	-	19.03.2015	31905	866,47	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Juliana Molezini	372727815070	-	19.03.2015	31905	533,57	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Juliana Molezini	712	-	19.03.2015	5762	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda- Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	712	-	19.03.2015	5762	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Fernandes	341507514304	-	11.11.2014	11101	773,58	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	341507514304	-	11.11.2014	11101	528,52	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda- Filial	Pagamento referente a taxa fee- Gustavo Vale	434	-	18.11.2014	5336	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda- Filial	Pagamento referente a taxa fee- Gustavo Vale	434	-	18.11.2014	5336	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda- Filial	Pagamento referente a taxa fee- Gustavo Vale	434	-	18.11.2014	5336	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	3727278114315	-	18.11.2014	111803	202,95	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	3727278114315	-	18.11.2014	111803	564,86	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	3727278114315	-	18.11.2014	111803	855,86	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda- Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	300063	-	25.11.2014	568	884,54	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	372727814345	-	16.12.2014	121601	441,93	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Mendes	372727814345	-	16.12.2014	121601	283,60	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Mendes	372727814345	-	16.12.2014	121601	389,93	0,00	0,00	CONFERE

1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	372727814345	-	16.12.2014	121601	1.028,96	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Gustavo Vale	s/n	-	17.12.2014	9627	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Gustavo Vale	s/n	-	17.12.2014	9627	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Gustavo Vale	s/n	-	17.12.2014	9627	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes	s/n	-	17.12.2014	9627	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes	s/n	-	17.12.2014	9627	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Maisa Caixeta	s/n	-	19.12.2014	22729	602,06	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	s/n	-	19.12.2014	22729	700,20	0,00	0,00	CONFERE
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Fernandes	807	-	09.04.2015	5697	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.2	**Ações Individualizadas 2014/2016**							**17.073,63**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1	Serviço de apoio para realização de evento	Four Seasons Hotel	Pagamento referente a locação de espaço e catering	AB052015	-	23.04.2015	4260130	6.822,88	0,00	0,00	CONFERE
1.2.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice ab052015	s/n	-	23.04.2015	4260130	25,93	0,00	0,00	CONFERE
1.2.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice ab052015	s/n	-	23.04.2015	4260130	113,25	0,00	0,00	CONFERE
1.2.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice s/n	s/n	-	10.06.2015	61001	790,15	0,00	0,00	CONFERE
1.2.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice s/n	s/n	-	09.06.2015	4371156	16,70	0,00	0,00	CONFERE
1.2.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice s/n	s/n	-	09.06.2015	4371156	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.2.1	Serviço de apoio para realização de evento	Four Seasons Hotel	Pagamento referente a infraestrutura (audiovisual)	8002	-	09.06.2015	4371156	4.393,44	0,00	0,00	CONFERE
1.2.1	Serviço de apoio para realização de evento	CI&T Informatica S/A	Reembolso de despesas com ingresso para Mauricio Borges	s/n	-	28.04.2015	6003	4.821,28	0,00	0,00	CONFERE
1.3	**Participação em outros eventos de promoção comercial para exportação 2014/2016**							**0,00**	**211.082,96**	**0,00**	
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Avianca (Tokenlab)	Pagamento referente a passagem aerea	1342461188850 1	-	27.01.2015	0	0,00	1.934,15	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Centria Capital Partners	Pagamento referente a consultoria especializada para o Hub Softex Costa Leste para promoção das empresas brasileiras do projeto, parcela 11/12.	181	-	11.11.2014	0	0,00	29.167,01	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Delta (Tokenlab)	Pagamento referente a passagem aerea	G939QT	-	28.01.2015	0	0,00	986,38	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Delta (Tokenlab)	Pagamento referente a passagem aerea	G939QT	-	28.01.2015	0	0,00	986,38	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Expedia (Tokenlab)	Pagamento referente a hospedagem	79359511	-	23.01.2015	0	0,00	2.464,49	0,00	CONFERE

1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Tiago Gaspar (Tokenlab)	Pagamento referente a diárias	s/n	-	12.02.2015	0	0,00	2.280,00	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Ricardo Almeida (Tokenlab)	Pagamento referente a diárias	s/n	-	12.02.2015	0	0,00	2.280,00	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Alamo Rent a Car (Tokenlab)	Pagamento referente a aluguel de carro	18473241290	-	12.02.2015	0	0,00	589,00	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	SXSW (Tokenlab)	Pagamento referente a inscrição no evento	s/n	-	11.03.2015	0	0,00	4.921,00	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Softex (Stefanini)	Pagamento referente a taxa mensal projeto (set/14 a maio/15)	diversos	-	11.11.2014	0	0,00	9.000,00	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Softex (Nucleo)	Pagamento referente taxa mensal projeto (nov/14 a jan/15)	s/n	-	11.11.2014	0	0,00	5.400,00	0,00	
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Centria Capital Partners	Pagamento referente a consultoria especializada para o Hub Softex Costa Leste para promoção das empresas brasileiras do projeto.	165	-	11.11.2014	0	0,00	29.167,00	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Centria Capital Partners	Pagamento referente a consultoria especializada para o Hub Softex Costa Leste para promoção das empresas brasileiras do projeto, parcela 10/12.	173	-	11.11.2014	0	0,00	29.342,01	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Centria Capital Partners	Pagamento referente a consultoria especializada para o Hub Softex Costa Leste para promoção das empresas brasileiras do projeto, parcela 12/12	191	-	16.12.2014	0	0,00	29.167,01	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Centria Capital Partners	Pagamento para dar continuidade ao trabalho de consultoria especializada para o Hub Softex Costa Leste para promoção das empresas brasileiras do projeto, parcela 1/5	198	-	15.01.2015	0	0,00	30.839,38	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Centria Capital Partners	Pagamento para dar continuidade ao trabalho de consultoria especializada para o Hub Softex Costa Leste para promoção das empresas brasileiras do projeto, parcela 2/5	203	-	13.02.2015	0	0,00	30.625,00	0,00	CONFERE
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Avianca (Tokenlab)	Pagamento referente a passagem aerea	1342461888502	-	27.01.2015	0	0,00	1.934,15	0,00	CONFERE
1.4	**Consultoria Especializada EUA – Internacionalização**							**321.565,90**	**0,00**	**0,00**	
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 1405	s/n	-	27.11.2014	3898676	274,24	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento op. cambio ref. invoice 1405	s/n	-	27.11.2014	3898676	415,00	0,00	0,00	CONFERE

1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Apurva Chandra	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 3/4	1502	-	19.05.2015	4321755	86.737,88	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 1502	s/n	-	19.05.2015	51905	15.306,68	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 1502	s/n	-	19.05.2015	4327155	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 1502	s/n	-	19.05.2015	4327155	329,60	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Apurva Chandra	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/4	1501	-	27.02.2015	4117711	82.512,00	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 1501	s/n	-	27.02.2015	22701	14.560,94	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 1501	s/n	-	27.02.2015	4117711	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 1501	s/n	-	27.02.2015	4117711	313,55	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Apurva Chandra	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/4	1405	-	27.11.2014	3898676	72.169,35	0,00	0,00	CONFERE
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 1405	s/n	-	27.11.2014	112703	12.759,53	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Apurva Chandra	Pagamento referente a diárias	s/n	-	25.02.2015	662447000013	3.200,00	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Apurva Chandra	Reembolso referente a passagem area	1501	-	11.06.2015	4377269	12.347,37	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 1501	s/n	-	11.06.2015	4377269	46,92	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 1501	s/n	-	11.06.2015	4377269	204,96	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 1501	s/n	-	11.06.2015	61102	4.115,79	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Hotelaria Accor Brasil RJ	Pagamento referente a hospedagem- Apurva Chandra	36704	-	05.02.2015	10818	1.540,90	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Castor & leão Administração Hoteleira	Pagamento referente a hospedagem- Apurva Chandra	s/n	-	19.02.2015	5785	1.200,00	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Melia Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	24.02.2015	4092	1.200,00	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Hotelaria Accor Brasil S/A	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	26.02.2015	8359	1.487,85	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Apurva Chandra	372727815070	-	19.03.2015	31905	414,27	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Ambar Turismo Ltda- Filial	Pagamento taxa fee- Apurva Chandra	s/n	-	17.12.2014	9627	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Apurva Chandra	372727814345	-	16.12.2014	121601	279,47	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Castor & Leão Administração Hoteleira S.A	Pagamento referente a hospedagem- Apurva Chandra	13031	-	04.12.2014	120402	1.832,25	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Melia Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda	Pagamento referente a hospedagem- Apurva Chandra	144492	-	01.12.2014	120101	1.778,70	0,00	0,00	CONFERE

1.4.3	Outras Despesas	Companhia Pernambucana de Hoteis e Turismo	Pagamento referente a hospedagem- Apurva Chandra	36495	-	27.11.2014	112701	819,00	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Apurva Chandra	3727278114315	-	18.11.2014	111803	1.017,50	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Ambar Turismo Ltda- Filial	Pagamento referente a taxa fee- Apurva Chandra	434	-	18.11.2014	5336	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Apurva Chandra	341507514304	-	11.11.2014	11101	605,72	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a hospedagem- Apurva Chandra	372727815101	-	22.04.2015	42201	483,93	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Apurva Chandra	712	-	19.03.2015	5762	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.4.3	Outras Despesas	Apurva Chandra	Pagamento referente a diárias	s/n	-	08.06.2015	662447000001	2.700,00	0,00	0,00	CONFERE
1.5	**Escritório Virtual Ásia 2014/2016**							**160.211,76**	**0,00**	**0,00**	
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 013/2014	s/n	-	12.11.2014	3867910	69,23	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Sapiens Global Pte Ltd	Pagamento referente a consultoria especializada.	05/2015	-	28.04.2015	4268831	20.723,24	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 013/2014	s/n	-	12.11.2014	11202	6.072,67	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Sapiens Global Pte. Ltd	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/5	013/2014	-	12.11.2014	3867910	18.218,00	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 014/2014	s/n	-	10.12.2014	3940632	70,17	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento op. cambio ref. invoice 014/2014	s/n	-	10.12.2014	3940632	294,53	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 014/2014	s/n	-	10.12.2014	121001	6.155,46	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Sapiens Global Pte Ltd	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 3/5	014/2014	-	10.12.2014	3940632	18.466,39	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 01/2015	s/n	-	16.01.2015	4028629	70,85	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 01/2015	s/n	-	16.01.2015	4028629	294,53	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 01/2015	s/n	-	16.01.2015	11601	6.214,61	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Sapiens Global Pte. Ltd	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 4/5	s/n	-	16.01.2015	4028629	18.643,82	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 03/2015	s/n	-	06.02.2015	4081358	75,00	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 03/2015	s/n	-	06.02.2015	4081358	327,63	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 03/2015	s/n	-	06.02.2015	20601	6.578,92	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Sapiens Global Pte. Ltd	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 5/5	s/n	-	06.02.2015	4081358	19.736,76	0,00	0,00	CONFERE

1.5.1	Serviço técnico especializado	Sapiens Global Pte. Ltd	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/1.	04/2015	-	12.03.2015	4158760	22.490,39	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 04/2015.	s/n	-	12.03.2015	31201	7.496,80	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 04/2015	s/n	-	12.03.2015	4158760	85,46	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 04/2015	s/n	-	13.03.2015	4158760	373,34	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 05/2015	s/n	-	28.04.2015	7268831	78,75	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 05/2015	s/n	-	28.04.2015	4268831	344,00	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 05/2015	s/n	-	28.04.2015	42801	7.036,68	0,00	0,00	CONFERE
1.5.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento op. cambio ref. invoice 013/2014	s/n	-	12.11.2014	3867910	294,53	0,00	0,00	CONFERE
1.7	**Inteligência – Pesquisa de Mercado**							**156.986,34**	**0,00**	**0,00**	
1.7.1	Serviço técnico especializado	Associação para Promoção da Excelencia do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto	073	-	02.12.2014	662447000255	33.104,95	0,00	0,00	CONFERE
1.7.1	Serviço técnico especializado	Associação para Promoção da Excelencia do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto	01	-	29.01.2015	662447000255	35.903,87	0,00	0,00	CONFERE
1.7.1	Serviço técnico especializado	Associação para Promoção da Excelencia do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto	12	-	24.03.2015	662447000255	36.010,87	0,00	0,00	CONFERE
1.7.1	Serviço técnico especializado	Associação para Promoção da Excelencia do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto	27	-	09.06.2015	662447000255	22.978,44	0,00	0,00	CONFERE
1.7.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 02765	s/n	-	19.05.2015	4321761	402,05	0,00	0,00	CONFERE
1.7.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 02765	s/n	-	19.05.2015	51904	4.274,12	0,00	0,00	CONFERE
1.7.1	Serviço técnico especializado	Forrester Research, Inc	Pagamento referente a plataforma online para pesquisas	02765	-	19.05.2015	4321761	24.220,00	0,00	0,00	CONFERE
1.7.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 02765	s/n	-	19.05.2015	4321761	92,04	0,00	0,00	CONFERE
1.8	**Export Day 2014**							**14.984,11**	**0,00**	**0,00**	
1.8.1	Serviço de apoio para realização de evento	FeelGood Marketing 360 Ltda-ME	Pagamento referente a design, diagramação e editoração de material	04	-	24.02.2015	4085	2.000,00	0,00	0,00	CONFERE
1.8.1	Serviço de apoio para realização de evento	CP Serviços de Fotocopias Ltda-ME	Pagamento referente a impressão de material	684	-	24.02.2015	22401	154,00	0,00	0,00	CONFERE
1.8.1	Serviço de apoio para realização de evento	CP Serviços de Fotocópias Ltda-ME	Pagamento referente a impressão de material	679	-	19.02.2015	5782	82,00	0,00	0,00	CONFERE
1.8.1	Serviço de apoio para realização de evento	Christiana Olyntho de Arruda Villaca	Pagamento referente a serviço de recepção	2292	-	13.02.2015	8671	260,00	0,00	0,00	CONFERE
1.8.1	Serviço de apoio para realização de evento	Alan Aparecido da Cruz Martins	Pagamento referente a criação gráfica	26	-	13.02.2015	8672	1.735,45	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a diárias	s/n	-	13.02.2015	8672	550,00	0,00	0,00	CONFERE

1.8.3	Outras Despesas	Glaucia Critter Chiliatto	Pagamento referente a diárias	s/n	-	19.02.2015	5782	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Gustavo Vale	652	-	12.02.2015	6560	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Maisa Caixeta	652	-	12.02.2015	6560	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes	652	-	12.02.2015	6560	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Maisa Caixeta	372727815042	-	23.02.2015	22301	715,60	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Mendes	372727815042	-	23.02.2015	22301	685,60	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Audrey do Prado Lima	Pagamento referente a diárias	s/n	-	13.02.2015	8672	300,00	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Maisa Caixeta Nascentes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	05.02.2015	10817	575,90	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Sabrina Fernanda Mendes Thibault	Pagamento referente a diárias	s/n	-	05.02.2015	10818	575,40	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	372727815042	-	23.02.2015	22301	1.107,45	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	City Center Ag. de Viagens e Turismo Ltda	Pagamento hospedagem convidados- Joshua Slayton e Mattew Wise	018424	-	11.12.2014	121101	4.709,25	0,00	0,00	CONFERE
1.8.3	Outras Despesas	Pangea Ideias Aproximando Mercados Ltda-EPP	Pagamento referente a diárias	s/n	-	05.02.2015	10818	1.150,96	0,00	0,00	CONFERE
1.9	**Export Day 2015**							**2.096,50**	**0,00**	**0,00**	
1.9.1	Serviço de apoio para realização de evento	Grafica Patricelli Ltda	Pagamento referente a impressão de material	9924	-	10.03.2015	12700	129,00	0,00	0,00	CONFERE
1.9.1	Serviço de apoio para realização de evento	Federação das Industrias do Estado de São Paulo	Pagamento referente a serviço de catering	4755	-	19.03.2015	31901	840,00	0,00	0,00	CONFERE
1.9.1	Serviço de apoio para realização de evento	New Label Comércio e Sinalização Ltda-EPP	Pagamento referente a impressão de painel	8268	-	10.03.2015	31001	1.127,50	0,00	0,00	CONFERE
1.10	**Gartner ITxpo 2014**							**75.095,21**	**0,00**	**0,00**	
1.10.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a infraestrutura	s/n	-	04.12.2014	120406	6.977,48	0,00	0,00	CONFERE
1.10.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 143	s/n	-	09.12.2014	3939713	221,27	0,00	0,00	CONFERE
1.10.5	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a variação cambial	s/n	-	04.12.2014	120404	312,57	0,00	0,00	CONFERE
1.10.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento op. cambio ref. invoice 143	s/n	-	09.12.2014	3737713	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.10.5	Serviço técnico especializado	Caribros Corp (Fernando Cariello)	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	143	-	09.12.2014	3939713	58.229,60	0,00	0,00	CONFERE
1.10.6, 1.10.7	-	Caribors Corp (Fernando Cariello)	Reembolso referente a diárias	s/n	-	02.12.2014	6656	5.830,00	0,00	0,00	CONFERE
1.10.7	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de valor não utilizado	s/n	-	09.01.2015	113011	-867,12	0,00	0,00	CONFERE
1.10.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Glaucia Critter	341507514304	-	11.11.2014	11101	3.976,41	0,00	0,00	CONFERE
1.11	**Gartner ITxpo 2015**							**31.826,63**	**0,00**	**0,00**	

1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 888523	s/n	-	11.02.2015	4092669	10,85	0,00	0,00	CONFERE
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Gartner Inc.	Pagamento referente a locação de espaço	888523	-	11.02.2015	4092669	2.855,00	0,00	0,00	CONFERE
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. de cambio ref. invoice 888523	s/n	-	12.02.2015	4092669	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 890397	s/n	-	07.04.2015	4226704	260,78	0,00	0,00	CONFERE
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Gartner Inc	Pagamento referente a locação de sala	897733	-	11.06.2015	4377296	12.583,60	0,00	0,00	CONFERE
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 890397	s/n	-	07.04.2015	4226704	59,70	0,00	0,00	CONFERE
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 897733	s/n	-	11.06.2015	4377296	47,82	0,00	0,00	CONFERE
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 897733	s/n	-	11.06.2015	4377296	208,88	0,00	0,00	CONFERE
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Gartner Inc	Pagamento referente a locação de espaço	890397	-	07.04.2015	4226704	15.710,00	0,00	0,00	CONFERE
1.12	**NRF 2015**							**335.441,29**	**44.475,25**	**0,00**	
1.12.5	Serviço técnico especializado	Alan Aparecido da Cruz Martins	Pagamento referente a criação grafica	021	-	11.11.2014	6228	834,28	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	PA- Latino Americana Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2	964	-	02.12.2014	6656	8.507,50	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	National Retail Federation	Pagamento referente a estande, parcelas 2/3 e 3/3	28292	-	01.06.2015	4341847	107.632,43	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 28292	s/n	-	01.06.2015	4341847	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 28292	s/n	-	01.06.2015	4341847	409,00	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 340	s/n	-	18.03.2015	66244700040	199,00	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a infraestrutura	s/n	-	03.02.2015	20301	13.236,02	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a variação cambial	s/n	-	03.02.2015	20301	1.000,39	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a infraestrutura	s/n	-	03.02.2015	20301	1.766,85	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	EOS Solutions Inc.	Pagamento referente a infraestrutura	2015-0248	-	03.02.2015	4072256	6.772,50	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. de cambio ref. invoice 2015-0248	s/n	-	03.02.2015	4072256	112,42	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2015-0248	s/n	-	03.02.2015	4072256	25,74	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto IR ref. nf:1043	s/n	-	26.02.2015	22601	421,52	0,00	0,00	CONFERE

1.12.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf:1043	s/n	-	19.02.2015	5782	135,98	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	PA Latino Americana Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	1043	-	05.02.2015	10819	8.507,50	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Neogrid Software S/A	Pagamento referente a taxa de participação ao evento	NFR2015	-	18.12.2014	0	0,00	5.158,20	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	AGR Consultoria em Gestão de Empresa LTDA	Pagamento referente a taxa de participação ao evento	NFR2015	-	01.12.2014	0	0,00	5.180,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	EOS Solutions Inc	Pagamento referente a infraestrutura (construção), parcela 2/2	2014-0239	-	26.01.2015	4044995	54.870,55	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2014-0239	s/n	-	26.01.2015	4044995	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2014-0239	s/n	-	26.01.2015	4044995	208,51	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	EOS Solutions Inc	Pagamento referente a infraestrutura (construção), parcela 1/2	2014-0236	-	26.01.2015	4044280	54.874,76	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2014-0236	s/n	-	26.01.2015	4044280	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2014-0236	s/n	-	26.01.2015	4044280	208,52	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 340	s/n	-	20.01.2015	12001	59,70	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 340	s/n	-	15.01.2015	11501	185,07	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a credencial para o evento	s/n	-	08.01.2015	10801	44.200,90	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 021	s/n	-	19.12.2014	121901	12,71	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Fuse Design Grafico Ltda-ME	Pagamento referente a criação de paineis	340	-	18.12.2014	12809	3.536,23	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a variação cambial	s/n	-	04.12.2014	120405	497,11	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 964	s/n	-	09.12.2014	120903	135,98	0,00	0,00	CONFERE
1.12.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/CONFINS re. nf: 964	s/n	-	09.12.2014	120904	421,52	0,00	0,00	CONFERE
1.12.6, 1.12.7	-	PA- Latino Americana Ltda	Pagamento referente a diárias	s/n	-	17.12.2014	9618	6.232,50	0,00	0,00	CONFERE
1.12.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Glaucia Critter Chiliatto	Pagamento referente a diárias	s/n	-	08.01.2015	5500	2.870,00	0,00	0,00	CONFERE
1.12.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Dollar Rent Car (K&D)	Pagamento referente a transporte	L3956447	-	30.11.2014	0	0,00	3.783,04	0,00	CONFERE
1.12.7	Viagem - Hospedagem	Allan Pires	Reembolso referente a hospedagem	s/n	-	09.04.2015	5697	1.218,11	0,00	0,00	CONFERE
1.12.7	Viagem - Hospedagem	Glaucia Critter Chiliatto	Pagamento referente a diárias	s/n	-	08.01.2015	5500	4.305,00	0,00	0,00	CONFERE
1.12.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Voando Facil (K&D)	Pagamento referente seguro viagem	s/n	-	30.11.2014	0	0,00	663,52	0,00	CONFERE
1.12.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento taxa fee-Allan Pires	594	-	15.01.2015	7645	162,14	0,00	0,00	CONFERE

1.12.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Allan Pires	372727815011	-	22.01.2015	12201	4.571,94	0,00	0,00	CONFERE
1.12.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento seguro viagem- Allan Pires	30372-7	-	15.01.2015	7645	79,20	0,00	0,00	CONFERE
1.12.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento taxa fee- Glaucia Critter	594	-	15.01.2015	7645	162,14	0,00	0,00	CONFERE
1.12.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento seguro viagem- Glaucia Critter	30372-7	-	15.01.2015	7645	85,47	0,00	0,00	CONFERE
1.12.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Glaucia Critter	304344	-	19.12.2014	22730	5.737,10	0,00	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Amtrack (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	14.01.2015	0	0,00	356,32	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	I love NY (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	11.01.2015	0	0,00	67,07	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	NYCity (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	12.01.2015	0	0,00	52,40	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Barra Taxi (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	15.01.2015	0	0,00	147,00	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	NYC Airporter (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	14.01.2015	0	0,00	41,92	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Matera)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	14.01.2015	0	0,00	2.322,71	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (PC Sistemas)	Pagamento referente a alimentação/transporte	s/n	-	11.01.2015	0	0,00	1.992,02	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Bottega Del Vino (AGR)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	10.01.2015	0	0,00	1.108,93	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Starbucks (AGR)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	17.01.2015	0	0,00	34,96	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Supershuttle Executive (AGR)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	18.01.2015	0	0,00	79,08	0,00	CONFERE
1.12.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Eataly NY Market (AGR)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	17.01.2015	0	0,00	305,63	0,00	CONFERE
1.12.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hoteis.com (PC Sistemas)	Pagamento referente a hospedagem - Leonardo Barros	120056096813	-	21.12.2014	0	0,00	2.951,47	0,00	CONFERE
1.12.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Comfort In Times (Matera)	Pagamento referente a hospedagem	373609806	-	14.01.2015	0	0,00	1.390,15	0,00	CONFERE
1.12.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Comfort Inn Times (Matera)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	14.01.2015	0	0,00	2.296,46	0,00	CONFERE
1.12.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hoteis.com (K&D)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	30.11.2014	0	0,00	4.674,78	0,00	CONFERE
1.12.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Matera)	Pagamento referente a passagem aerea- Carlos Netto	13932841941	-	11.11.2014	0	0,00	3.207,92	0,00	CONFERE
1.12.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Copa Airlines (PC Sistemas)	Pagamento referente a passagem aerea	FI44NW	-	02.12.2014	0	0,00	3.423,76	0,00	CONFERE
1.12.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Matera)	Pagamento referente a passagem aerea- Gil Seabra	12343100157	-	11.11.2014	0	0,00	5.237,91	0,00	CONFERE
1.13	**NRF 2016**							**10.573,80**	**0,00**	**0,00**	
1.13.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 27279-2008-121-26883	s/n	-	19.03.2015	4169092	39,38	0,00	0,00	CONFERE

1.13.5	Serviço técnico especializado	National Retail Federation	Pagamento referente a estande.	27279-2008-121-26883	-	19.03.2015	4169092	10.362,41	0,00	0,00	CONFERE
1.13.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 27279-2008-121-26883	s/n	-	19.03.2015	4169092	172,01	0,00	0,00	CONFERE
1.14	**ASTD 2015**							**11.339,25**	**0,00**	**0,00**	
1.14.5	Serviço técnico especializado	Network Media Partners	Pagamento referente a infraestrutura (estande)	94165	-	07.04.2015	4226611	11.154,10	0,00	0,00	CONFERE
1.14.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 94165	s/n	-	07.04.2015	4226611	185,15	0,00	0,00	CONFERE
1.16	**HR Techonoly 2014**							**6.345,02**	**0,00**	**0,00**	
1.16.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Sérgio Falsarella Jr.	Reembolso referente a despesas de serviços elétricos	s/n	-	11.12.2014	8369	377,52	0,00	0,00	CONFERE
1.16.5	Serviço técnico especializado	Associação pela Excelencia do Software Brasileiro	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	168/14	-	25.11.2014	567	5.940,00	0,00	0,00	CONFERE
1.16.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa feee-Alessandra Andrade	434	-	18.11.2014	5336	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.18	**Midsize Enterprise Summit West 2014**							**180,00**	**0,00**	**0,00**	
1.18.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 45	s/n	-	14.11.2014	111401	180,00	0,00	0,00	CONFERE
1.19	**Midsize Enterprise Summit East 2015**							**272.253,17**	**112.605,15**	**0,00**	
1.19.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Gaylord Hotel (Ecore)	Pagamento referente a infraestrutura (eletricidade)	509778	-	06.04.2015	0	0,00	943,09	0,00	CONFERE
1.19.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Free Maco (Ecore)	Pagamento referente a infraestrutura	411052	-	26.03.2015	0	0,00	559,95	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	The Channel Company (Ecore)	Pagamento referente a sponsorship package	01006	-	17.03.2015	0	0,00	37.993,99	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Marshal Solutions (Ecore)	Pagamento referente a material promocional	521229	-	19.05.2015	0	0,00	218,04	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Marshal Solutions (Ecore)	Pagamento referente a material promocional	520770	-	23.04.2015	0	0,00	1.484,89	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Marshal Solutions (Ecore)	Pagamento referente a infraestrurtura	520872	-	31.03.2015	0	0,00	1.719,51	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Campaign Monitor (Ecore)	Pagamento referente a infraestrurura	4805234	-	21.04.2015	0	0,00	25,38	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	The Channel Company LLC	Pagamento referente a infraestrutura (estande)	00931	-	07.04.2015	4226361	196.375,00	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 411052-8	s/n	-	19.05.2015	4321762	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 411052-8	s/n	-	19.05.2015	4321762	165,09	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	OBR Planejamento Empresarial Ltda	Pagamento referente a consultoria técnica, parcela 1/2.	66	-	26.03.2015	5503	6.752,50	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 72	s/n	-	11.06.2015	61101	334,57	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Freeman	Pagamento referente a infraestrutura (mobiliário)	411052-8	-	19.05.2015	4321762	43.443,44	0,00	0,00	CONFERE

1.19.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 66	s/n	-	14.04.2015	41402	334,57	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 66	s/n	-	16.04.2015	41605	107,93	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 00931	s/n	-	07.04.2015	4226361	746,23	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 00931	s/n	-	07.04.2015	4226361	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Marshal Solutions (Ecore)	Pagamento referente a banner	521230	-	23.04.2015	0	0,00	5.620,35	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Marshal Solutions (Ecore)	Pagamento referente a cartão de visitas	521092	-	10.04.2015	0	0,00	456,65	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Visaprint (Ecore)	Pagamento referente a cartão de visitas	WL679-B3A27-2E6	-	17.04.2015	0	0,00	109,87	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	Campaign Monitor (Ecore)	Pagamento referente a infraestrutura	4668978	-	26.03.2015	0	0,00	22,72	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	OBR Planejamento Empresarial Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	72	-	28.05.2015	8356	6.752,50	0,00	0,00	CONFERE
1.19.5	Serviço técnico especializado	The Channel Company (Ecore)	Pagamento referente a sponsorship package	00970	-	09.02.2015	0	0,00	10.800,79	0,00	CONFERE
1.19.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Hertz (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	488,25	0,00	CONFERE
1.19.6	Viagem - Alimentação/Transporte	7- Eleven (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	33,45	0,00	CONFERE
1.19.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Pride (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	48,68	0,00	CONFERE
1.19.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Alamo (Aurus)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	05.05.2015	0	0,00	1.067,79	0,00	CONFERE
1.19.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Hertz (Aurus)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	26.04.2015	0	0,00	345,51	0,00	CONFERE
1.19.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Sunpass (MC1)	Pagamento referente a pedagio	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	214,98	0,00	CONFERE
1.19.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Mileage Log (MC1)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	792,51	0,00	CONFERE
1.19.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Renata Carvalho Freire Aguiar	Pagamento referente a diárias	s/n	-	16.04.2015	5785	3.240,00	0,00	0,00	CONFERE
1.19.7	Viagem - Hospedagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a hospedagem- Renata Aguiar	391A	-	14.04.2015	5927	3.710,35	0,00	0,00	CONFERE
1.19.7	Viagem - Hospedagem	Ronnie Paskin	Pagamento referente a diárias	s/n	-	24.04.2015	42402	1.896,00	0,00	0,00	CONFERE
1.19.7	Viagem - Hospedagem	Ronnie Paskin	Pagamento referente a diárias	s/n	-	24.04.2015	42402	1.327,20	0,00	0,00	CONFERE
1.19.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar	807	-	09.04.2015	5697	195,24	0,00	0,00	CONFERE
1.19.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Renata Aguiar	391	-	14.04.2015	5927	2.345,04	0,00	0,00	CONFERE
1.19.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	American Airlines (Aurus)	Pagamento referente a passagem aerea	s/n	-	05.12.2014	0	0,00	5.632,98	0,00	CONFERE
1.19.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ronie Paskin	s/n	-	12.05.2015	12608	179,62	0,00	0,00	CONFERE

1.19.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea-Ronie Paskin	s/n	-	12.05.2015	12609	3.413,24	0,00	0,00	CONFERE
1.19.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a seguro viagem-Ronie Paskin	519A	-	12.05.2015	12609	134,57	0,00	0,00	CONFERE
1.19.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Apex Brasil	Devolução de valor pago a maior	s/n	-	11.06.2015	233439	-29,92	0,00	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gaylord Palms (Ecore)	Pagamento referente a alimentação	429	-	30.04.2015	0	0,00	1.579,12	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gaylord Palms (Ecore)	Pagamento referente a alimentação	428	-	29.04.2015	0	0,00	129,81	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Matera)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	240,63	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Standard Parking (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	235,29	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Matera)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	160,36	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gaylord Palms (Ecore)	Pagamento referente a alimentação	403	-	06.04.2015	0	0,00	943,09	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Hetz (Matera)	Pagamento referente a transporte - Bob Hartman	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	615,10	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Barra Taxi (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	30.04.2015	0	0,00	145,00	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Delta (Matera)	Pagamento referente a transporte - Bob Hartman	s/n	-	25.02.2015	0	0,00	1.765,19	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Aurus)	Pagamento referente a alimentação/transporte	s/n	-	05.05.2015	0	0,00	457,68	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gaylord Palms (Ecore)	Pagamento referente a alimentação	428	-	29.04.2015	0	0,00	336,93	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gaylord Palms (Ecore)	Pagamento referente a alimentação	428	-	29.04.2015	0	0,00	732,47	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Aurus)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	93,48	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Aurus)	Pagamento referente a alimentação e transporte	s/n	-	26.04.2015	0	0,00	328,62	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Aurus)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	01.05.2015	0	0,00	163,44	0,00	CONFERE
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Aurus)	Pagamento referente a alimentação/transporte	s/n	-	04.05.2015	0	0,00	193,48	0,00	CONFERE
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Gaylord Palms (MC1)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	3.718,59	0,00	CONFERE
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Gaylord Palms (Ecore)	Pagamento referente a hospedagem Marco Roman	364488221	-	25.04.2015	0	0,00	3.343,70	0,00	CONFERE
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Gaylord Palms (E-Core)	Pagamento referente a hospedagem Marcio Silveira	364488221	-	25.04.2015	0	0,00	4.009,95	0,00	CONFERE
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Gaylord Palms Resort (Aurus)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	2.916,54	0,00	CONFERE

1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hotel St Michel (Aurus)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	05.05.2015	0	0,00	2.259,06	0,00	CONFERE
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Comfort Suites Maingate (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	227,27	0,00	CONFERE
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Comfort Suites Maingate (Matera)	Pagamento referente a hospedagem- Bob Hartman	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	999,96	0,00	CONFERE
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Comfort Suites Maingate (Matera)	Pagamento referente a hospedagem Carlos Netto e Gil Seabra	s/n	-	29.04.2015	0	0,00	999,96	0,00	CONFERE
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Gaylord Palms (Ecore)	Pagamento referente a hospedagem (Matheo Pegorato)	8221	-	29.04.2015	0	0,00	2.215,27	0,00	CONFERE
1.19.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Marshal Solutions (Ecore)	Pagamento referente a bagagem	520993	-	23.04.2015	0	0,00	4.567,80	0,00	CONFERE
1.19.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Jet Blue (E-CORE)	Pagamento referente a passagem aerea	2792127731873	-	02.04.2015	0	0,00	1.038,43	0,00	CONFERE
1.19.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Ecore)	Pagamento referente a passagem aerea - Marco Roman e Lidiane Roman	12398666745/746	-	04.02.2015	0	0,00	2.519,36	0,00	CONFERE
1.19.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Ecore)	Pagamento referente a passagem aerea Marcio Silveira	s/n	-	18.01.2015	0	0,00	1.632,11	0,00	CONFERE
1.19.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Matera)	Pagamento referente a passagem aerea- Gil Seabra	s/n	-	25.04.2015	0	0,00	3.112,62	0,00	CONFERE
1.19.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Matera)	Pagamento referente a passagem aerea- Carlos Netto	s/n	-	24.04.2015	0	0,00	2.164,66	0,00	CONFERE
1.19.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Econopark (Aurus)	Pagamento referente a estacionamento no aeroporto	s/n	-	24.04.2015	0	0,00	180,80	0,00	CONFERE
1.21	**Mobile World Congress/GSMA 2015**							**396.184,68**	**145.866,13**	**0,00**	
1.21.5	Serviço técnico especializado	BCC LI (OSX)	Pagamento referente a carga chip	60957891	-	03.03.2015	0	0,00	34,36	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Tec New Consultoria	Pagamento referente a taxa de participação ao avento	s/n	-	02.02.2015	0	0,00	1.287,40	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Fincas Almendros (Carrapixo)	Pagamento referente a hospedagem - Ricardo Luiz Drummond	s/n	-	24.02.2015	0	0,00	1.906,21	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Apex Brasil	Devolução de recursos por estorno de juros	s/n	-	10.04.2015	662447000255020	-24,08	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Apex Brasil	Devolução de recursos por estorno de juros	s/n	-	28.04.2015	662447000255020	-48,16	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Associação pela Excelencia do Software de Campinas	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	mai.15	-	09.06.2015	4734	9.520,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Line Brindes (Icaro)	Pagamento referente a material promocional	638	-	11.11.2014	0	0,00	990,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Associação pela Excelencia do Software de Campinas	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2	05/15	-	05.02.2015	10817	9.520,00	0,00	0,00	CONFERE

1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 15025	s/n	-	27.02.2015	4117593	54,28	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 15025	s/n	-	27.02.2015	4117593	237,09	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	J. Campillo	Pagamento referente a estande (design)	15025	-	27.02.2015	4117593	14.283,06	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 15049	s/n	-	27.02.2015	4117773	31,05	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 15049	s/n	-	27.02.2015	4117773	135,65	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	J Campillo	Pagamento referente a infraestrutura	15049	-	27.02.2015	4117773	8.171,90	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Informe Comunicação Integrada SS Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2	580	-	12.03.2015	5912	7.108,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Informe Comunicação Integrada SS Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2.	591	-	26.03.2015	5503	7.108,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto IR ref. nf: 580	s/n	-	31.03.2015	33105	372,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Everton Teixeira Barroso Transportes ME	Pagamento referente a serviço de transporte	698	-	05.03.2015	10286	740,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	FUSE Design Grafico Ltda-ME	Pagamento referente a criação de paineis	347	-	05.03.2015	10286	3.554,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 15067	s/n	-	12.03.2015	4158395	2,94	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	J Campillo	Pagamento referente a serviço de catering	15067	-	12.03.2015	4158395	774,87	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 15067	s/n	-	13.03.2015	4158395	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Bureau Translations & Comunicação S/S Ltda	Pagamento referente a tradução de material	4494	-	26.03.2015	5504	464,32	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 347	s/n	-	31.03.2015	33104	186,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 591	s/n	-	10.04.2015	41005	400,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 591	s/n	-	14.04.2015	41401	372,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 591	s/n	-	16.04.2015	41601	120,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 580	s/n	-	16.04.2015	41604	120,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a estande	Invoice-9500903150	-	06.04.2015	40603	126.304,95	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 347	s/n	-	10.04.2015	41001	224,08	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 4494	s/n	-	10.04.2015	41003	24,43	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 347	s/n	-	16.04.2015	41603	60,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 580	s/n	-	24.04.2015	42401	448,16	0,00	0,00	CONFERE

1.21.5	Serviço técnico especializado	GSRA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Reembolso de despesas de infraestrutura	s/n	-	07.04.2015	7556	2.327,37	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Juliana Antunes Molezini	Reembolso de despesas com impressão de material	15	-	09.04.2015	5697	91,25	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Kriato Design (Carrapixo)	Pagamento referente a impressão de material	2015/22	-	04.03.2015	0	0,00	1.130,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 15025	s/n	-	28.01.2015	4048995	574,04	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 15025	s/n	-	28.01.2015	4048995	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	J. Campillo	Pagamento referente a infraestrutura (criação e construção)	15025	-	28.01.2015	4048995	151.063,78	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 15025	s/n	-	29.01.2015	4052413	7,09	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 15025	s/n	-	29.01.2015	4052413	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	J. Campillo	Pagamento referente a infraestrutura (criação e construção)	15025	-	29.01.2015	4052413	1.864,80	0,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	E- Motion Studios Ltda	Pagamento referente a taxa de participação ao evento	s/n	-	10.02.2015	0	0,00	5.149,60	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Khomp Industria e Comercio Ltda	Pagamento referente a taxa de participação ao evento	s/n	-	10.02.2015	0	0,00	5.149,60	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Teracom Telematica S/A	Pagamento referente a taxa de participação ao evento	s/n	-	10.02.2015	0	0,00	5.149,50	0,00	NÃO OK VALOR CORRETO - 5.149,60
1.21.5	Serviço técnico especializado	MHA Sistema e Serviços Ltda	Pagamento referente a taxa de participação ao evento	NRF2015	-	12.11.2014	0	0,00	4.940,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Grafica Camaelao (Teracom)	Pagamento referente a impressão	843	-	18.02.2015	0	0,00	1.770,00	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Pense Design (Teracom)	Pagamento referente a criação de catalogos	1307	-	19.02.2015	0	0,00	2.005,83	0,00	CONFERE
1.21.5	Serviço técnico especializado	Agendas Pombo (Carrapixo)	Pagamento referente a material promocional	62206	-	25.02.2015	0	0,00	3.558,00	0,00	CONFERE
1.21.6, 1.21.7	-	Juliana Antunes Molezini	Pagamento referente a diárias	s/n	-	05.02.2015	10819	6.930,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.6, 1.21.7	-	Ruben Arnoldo Soto Delgado	Pagamento referente a diárias	s/n	-	25.02.2015	22503	8.700,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.6, 1.21.7	-	Juliana Antunes Molezini	Pagamento referente a diárias	s/n	-	19.02.2015	5782	1.575,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Voo Madrid (RemOpt)	Pagamento referente a transporte	4611584	-	22.01.2015	0	0,00	301,24	0,00	CONFERE
1.21.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Taxi Aeropuerto (RemOpt)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	01.03.2015	0	0,00	62,21	0,00	CONFERE
1.21.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Taxi Aeropuerto (RemOpt)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	01.03.2015	0	0,00	93,56	0,00	CONFERE
1.21.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Areas (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	501977	-	03.03.2015	0	0,00	62,22	0,00	CONFERE
1.21.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	29.01.2015	8337	3.230,00	0,00	0,00	CONFERE

1.21.6	Viagem - Alimentação/Transporte	All Park (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	08.03.2015	0	0,00	22,50	0,00	CONFERE
1.21.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Starbucks (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	27.02.2015	0	0,00	16,90	0,00	CONFERE
1.21.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Conc Sistema Anhanguera (OSX)	Pagamento referente a transporte	diversos	-	08.03.2015	0	0,00	15,40	0,00	CONFERE
1.21.7	Viagem - Hospedagem	Luciana de Almeida Coutinho	Pagamento referente a diárias	s/n	-	25.02.2015	22502	4.384,80	0,00	0,00	CONFERE
1.21.7	Viagem - Hospedagem	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	29.01.2015	8337	3.876,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.7	Viagem - Hospedagem	Luciana de Almeida Coutinho	Reembolso referente a diárias	s/n	-	30.04.2015	14838	1.879,20	0,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Aiereuropa (OSX)	Pagamento referente a passagem aerea	s/n	-	06.03.2015	0	0,00	730,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Juliana Molezini	652	-	12.02.2015	6560	162,35	0,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	652	-	12.02.2015	6560	162,35	0,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Juliana Molezini	372727815042	-	23.02.2015	22301	263,86	0,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Ruben Delgado	372727815070	-	19.03.2015	31905	3.922,29	0,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Magnatur (Teracom)	Pagamento referente a passagem aerea	2015027	-	01.02.2015	0	0,00	2.797,42	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Juliana Molezini	372727815070	-	19.03.2015	31905	3.308,81	0,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Luciana Coutinho	372727815070	-	19.03.2015	31905	3.527,94	0,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado	712	-	19.03.2015	5762	182,20	0,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Luciana Coutinho	712	-	19.03.2015	5762	182,20	0,00	0,00	CONFERE
1.21.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme Amorim	372727815070	-	19.03.2015	31905	2.237,81	0,00	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Bar Boqueria (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	423671	-	28.02.2015	0	0,00	63,32	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Areas (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	2401410	-	03.03.2015	0	0,00	69,91	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Areas (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	2401741	-	04.03.2015	0	0,00	71,55	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Central Bar (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	3792	-	05.03.2015	0	0,00	105,23	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Super Taxi (Icaro)	Pagamento referente a hospedagem	7464	-	07.03.2015	0	0,00	139,08	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	La Botiga (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	13979	-	27.02.2015	0	0,00	190,87	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Bar Boqueria (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	423667	-	28.02.2015	0	0,00	33,49	0,00	CONFERE

1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Viena (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	1394753	-	28.02.2015	0	0,00	91,13	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Dehesa Santa Maria (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	2233024	-	07.03.2015	0	0,00	15,56	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Dehesa Santa Maria (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	3204634	-	06.03.2015	0	0,00	43,55	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Troballes (Icaro)	Pagamento referente a transporte	37739423	-	27.02.2015	0	0,00	104,49	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	28.02.2015	0	0,00	528,46	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	VB Transportes e Turismo Ltda (OSX)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	27.02.2015	0	0,00	28,30	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	VB Transp e Turismo (OSX)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	08.03.2015	0	0,00	28,31	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Pizza HNT (OSX)	Pagamento referente a alimentação	514319	-	27.02.2015	0	0,00	29,90	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Servei Taxi (OSX)	Pagamento referente a transporte	13	-	28.02.2015	0	0,00	125,74	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Discovery Organics (OSX)	Pagamento referente a alimentação	29732	-	03.02.2015	0	0,00	36,07	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Vicbraseria (OSX)	Pagamento referente a alimentação	202	-	28.02.2015	0	0,00	67,51	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Guelly Sandwich (OSX)	Pagamento referente a alimentação	51013	-	01.03.2015	0	0,00	28,51	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Caelum (OSX)	Pagamento referente a alimentação	321335	-	01.03.2015	0	0,00	58,06	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas (OSX)	Pagamento referente a alimentação	2401117	-	02.03.2015	0	0,00	58,40	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	La Botiga (OSX)	Pagamento referente a alimentação	144032	-	02.03.2015	0	0,00	103,07	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	01.03.2015	0	0,00	380,31	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	City Taxi (OSX)	Pagamento referente a transporte	38100816	-	03.03.2015	0	0,00	84,50	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Justificante Taxi (OSX)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	07.03.2015	0	0,00	41,57	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	City Taxi (OSX)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	06.03.2015	0	0,00	138,75	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Mc Donald´s (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	07.03.2015	0	0,00	36,67	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aerea de Barcelona (OSX)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	04.03.2015	0	0,00	69,29	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas S.A (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	03.03.2015	0	0,00	53,40	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Discovery Organics Food (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	03.03.2015	0	0,00	80,78	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas Airport (OSX)	Pagamento referente a internet	s/n	-	28.02.2015	0	0,00	50,70	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aeroporto Adolfo Suarez (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	28.02.2015	0	0,00	36,50	0,00	CONFERE

1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Vicbraseria Restaurant (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	28.02.2015	0	0,00	113,74	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Sorlidiscau (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	05.03.2015	0	0,00	73,45	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Fira Barcelona (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	04.03.2015	0	0,00	50,70	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas Aiport (OSX)	Pagamento referente a internet	s/n	-	28.02.2015	0	0,00	50,70	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Pastafiore (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	06.03.2015	0	0,00	21,63	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Palma de Mallorca (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	06.03.2015	0	0,00	13,35	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Masymas (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	06.03.2015	0	0,00	16,63	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aeroporto Adolfo Suarez (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	07.03.2015	0	0,00	27,89	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Caffediflore (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	07.03.2015	0	0,00	50,87	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas S.A (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	02.03.2015	0	0,00	75,88	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Guelly Sandwichpark (OSX)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	01.03.2015	0	0,00	73,68	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Tren Barcelona (RemOpt)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	20.01.2015	0	0,00	137,46	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Taxi Renfe (RemOpt)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	08.03.2015	0	0,00	86,61	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Servei Taxi (Icaro)	Pagamento referente a transporte	8461	-	02.03.2015	0	0,00	29,46	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Servei Taxi (Icaro)	Pagamento referente a transporte	143	-	03.03.2015	0	0,00	38,06	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Concesiones de Restaurantes (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	1094	-	04.03.2015	0	0,00	15,19	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Areas (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	502416	-	04.03.2015	0	0,00	62,22	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Taller de Tapas (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	191551	-	04.03.2015	0	0,00	201,30	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Amorino Ramblas (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	644241	-	04.03.2015	0	0,00	12,81	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Areas (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	2401905	-	05.03.2015	0	0,00	62,22	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Dehesa Santa Maria (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	0320436	-	06.03.2015	0	0,00	32,76	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Amorino (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	644573	-	06.03.2015	0	0,00	19,76	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Dehesa Santa Maria (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	2233025	-	07.03.2015	0	0,00	20,50	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Ballon Cafe (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	475702	-	07.03.2015	0	0,00	12,50	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	GR S/A (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	49031	-	26.02.2015	0	0,00	10,00	0,00	CONFERE

1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Guarucop (Icaro)	Pagamento referente a transporte	164565	-	07.03.2015	0	0,00	169,00	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Airport Bus Service (Icaro)	Pagamento referente a transporte	82567	-	26.02.2015	0	0,00	42,00	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	ATM Aereas de Barcelona (Khomp)	Pagamento referente a transporte	9178158806196 95879	-	02.03.2015	0	0,00	34,26	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Fira Barcelona (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	42146	-	03.03.2015	0	0,00	60,77	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Servei Taxi (Khomp)	Pagamento referente a transporte	2862	-	04.03.2015	0	0,00	86,25	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Buenas Migas (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	606/1	-	04.03.2015	0	0,00	55,09	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Servei Taxi (Khomp)	Pagamento referente a transporte	7576	-	04.03.2015	0	0,00	118,61	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Carrefour Express (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	1052058311144 81	-	04.03.2015	0	0,00	72,30	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Dehesa Santa Maria (KHomp)	Pagamento referente a alimentação	673573	-	05.03.2015	0	0,00	7,57	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	GR S.A (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	272333	-	05.03.2015	0	0,00	34,50	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Institut Metropolita (Khomp)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	02.03.2015	0	0,00	120,51	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas S.A (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	2202119	-	02.03.2015	0	0,00	54,06	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas S.A (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	2002114	-	02.03.2015	0	0,00	13,43	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Institut Metropolita (Khomp)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	03.03.2015	0	0,00	86,08	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Fira Barcelona (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	0042145	-	03.03.2015	0	0,00	39,77	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Central Bar (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	6038	-	03.03.2015	0	0,00	13,43	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Servei Taxi (Khomp)	Pagamento referente a transporte	1151	-	03.03.2015	0	0,00	117,24	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Buenas Migas (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	120101	-	04.03.2015	0	0,00	61,97	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Servei Taxi (Khomp)	Pagamento referente a transporte	101	-	05.03.2015	0	0,00	83,32	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Dehesa Santa Maria (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	676575	-	05.03.2015	0	0,00	17,04	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	GR S.A (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	272332	-	05.03.2015	0	0,00	25,00	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Luciana de Almeida Coutinho	Pagamento referente a diárias	s/n	-	25.02.2015	22502	4.872,00	0,00	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Asga)	Pagamento referente a alimentação e transporte	s/n	-	08.03.2015	0	0,00	7.739,20	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Antonio Puigcerver (Teracom)	Pagamento referente a taxi	8055	-	01.03.2015	0	0,00	42,74	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Institut Metropolita del Taxi (Teracom)	Pagamento referente a taxi	s/n	-	01.03.2015	0	0,00	46,64	0,00	CONFERE

1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Luis Nieves Fernandez (Teracom)	Pagamento referente a taxi	8285	-	02.03.2015	0	0,00	46,15	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Taxi Line (Teracom)	Pagamento referente a taxi	s/n	-	05.03.2015	0	0,00	75,73	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	L'Oliva (Teracom)	Pagamento referente a alimentação	124493	-	01.03.2015	0	0,00	423,15	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Jamon Experience (Teracom)	Pagamento referente a alimentação	38	-	02.03.2015	0	0,00	202,15	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Taxi Sebastian (CI&T)	Pagamento referente a taxi	21178756	-	02.03.2015	0	0,00	104,12	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Casa Guinart (CI&T)	Pagamento referente a alimentação	933178887	-	03.03.2015	0	0,00	432,44	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Bares de Montaje (CI&T)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	04.03.2015	0	0,00	63,84	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Recibo de taxi (Khomp)	Pagamento referente a transporte	01	-	28.02.2015	0	0,00	35,00	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Pizza Hut (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	14393	-	28.02.2015	0	0,00	165,00	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Pimenta Verde (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	18128	-	11.03.2015	0	0,00	60,47	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gol Linhas Aereas (Khomp)	Pagamento referente a excesso de peso	198489775	-	11.03.2015	0	0,00	76,60	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	El Tiburon (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	01	-	01.03.2015	0	0,00	88,00	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	L´Esglao (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	A07	-	01.03.2015	0	0,00	492,80	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Supermarket CA (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	1583850	-	01.03.2015	0	0,00	78,95	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Carrefour Express Castelldefels (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	1040583113542	-	02.03.2015	0	0,00	15,88	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Institut Metropolita (Khomp)	Pagamento referente a transporte	04	-	03.03.2015	0	0,00	94,69	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas S.A (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	003303544	-	03.03.2015	0	0,00	29,04	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Tenorio Braseria (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	0148921	-	03.03.2015	0	0,00	563,20	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas S.A (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	104428	-	04.03.2015	0	0,00	188,67	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Jamon Experience (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	37	-	04.03.2015	0	0,00	277,73	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Institut Metropolita (Khomp)	Pagamento referente a transporte	09	-	04.03.2015	0	0,00	133,94	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas S.A (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	102898	-	05.03.2015	0	0,00	162,80	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Teletaxi Barcelona (Khomp)	Pagamento referente a transporte	4979	-	05.03.2015	0	0,00	30,27	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	La Porta (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	39806	-	06.03.2015	0	0,00	36,78	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Barceloneta Restaurant (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	468360	-	05.03.2015	0	0,00	306,24	0,00	CONFERE

1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	VAE Pyramide Elior (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	14	-	08.03.2015	0	0,00	58,43	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Restaurante McDonalds (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	514201503070301	-	07.03.2015	0	0,00	11,97	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Servei (Khomp)	Pagamento referente a transporte	16	-	06.03.2015	0	0,00	107,01	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Table (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	10052	-	09.03.2015	0	0,00	211,20	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Taxis Parisiens (Khomp)	Pagamento referente a transporte	18	-	09.03.2015	0	0,00	176,00	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Berts (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	327/1	-	09.03.2015	0	0,00	14,55	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aquisto Gelateria (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	395	-	10.03.2015	0	0,00	284,76	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	AutoGrill (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	693952	-	10.03.2015	0	0,00	40,32	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	2202118	-	02.03.2015	0	0,00	45,96	0,00	CONFERE
1.21.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Aereas (Khomp)	Pagamento referente a alimentação	2002115	-	02.03.2015	0	0,00	5,68	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Etoile Park Hotel (Khomp)	Pagamento referente a hospedagem	503489811	-	09.03.2015	0	0,00	1.000,88	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Karamel S.L Apartments (CI&T)	Pagamento referente a hospedagem	52GJENOS	-	01.03.2015	0	0,00	5.643,00	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Airbnb (RemOpt)	Pagamento referente a hospedagem	2058579322	-	27.11.2014	0	0,00	2.352,66	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Ibis Budget (OSX)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	06.03.2015	0	0,00	273,78	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hotel Ibis Valencia (OSX)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	06.02.2015	0	0,00	116,81	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hotel Azul (Icaro)	Pagamento referente a hospedagem	150827	-	05.03.2015	0	0,00	7.827,17	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Antibes Hotel (OSX)	Pagamento referente a hospedagem	131093FA	-	06.03.2015	0	0,00	293,11	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Magnatur (Teracom)	Pagamento referente a hospedagem	2015026	-	03.02.2015	0	0,00	466,56	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hotel Barbara (Tecnew)	Pagamento referente a hospedagem	991458430	-	14.01.2015	0	0,00	1.985,37	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Airbnb (Teracom)	Pagamento referente a hospedagem Fabio Martinazzo	2065485037	-	20.01.2015	0	0,00	2.635,72	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Short Stay Group (Asga)	Pagamento referente a hospedagem	SA32BCN157989	-	27.02.2015	0	0,00	6.812,00	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Antibes Hotel (OSX)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	06.03.2015	0	0,00	3.414,88	0,00	CONFERE
1.21.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hotel Acta Antibes (OSX)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	28.02.2015	0	0,00	3.751,57	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Tap (Tokenlab)	Pagamento referente a passagem aerea - Henrique Melo	2159504482	-	25.12.2014	0	0,00	2.004,63	0,00	CONFERE

1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Tap (Tokenlab)	Pagamento referente a passagem aerea- Tiago Gaspar	2159504480	-	25.12.2014	0	0,00	2.004,63	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Tap (Tokenlab)	Pagamento referente a passagem aerea (Kamila Rios)	2159504484	-	25.12.2014	0	0,00	2.004,63	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Air Bnb (Tokenlab)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	15.02.2015	0	0,00	4.551,00	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Decolar.com (Asga)	Pagamento referente a passagem aerea - Arnaldo Bellato	6186560494857	-	10.02.2015	0	0,00	2.489,00	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Decolar.com (Asga)	Pagamento referente a passagem aerea Michel Cusnir e Motta Celso	6186579725328 /29	-	22.01.2015	0	0,00	4.651,00	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Vueling (Teracom)	Pagamento referente a excesso de bagagem	VLG0366988	-	06.03.2015	0	0,00	292,50	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Magnatur (Teracom)	Pagamento referente a assistencia viagem	2015025	-	01.02.2015	0	0,00	440,10	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Protec Bag (Teracom)	Pagamento referente a proteção bagagem	567861	-	27.02.2015	0	0,00	90,00	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Magnatur (Teracom)	Pagamento referente a passagem aerea	2015021	-	21.01.2015	0	0,00	1.738,26	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Magnatur (Teracom)	Pagamento referente a passagem aerea	2015059	-	20.02.2015	0	0,00	7.165,57	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Magnatur (Teracom)	Pagamento referente a passagem aerea	2015019	-	30.01.2015	0	0,00	3.171,47	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Excess Baggage (OSX)	Pagamento referente a guarda de bagagem	s/n	-	07.03.2015	0	0,00	135,20	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Iberia (OSX)	Pagamento referente a passagem aerea - Souza Carlos	752360180549	-	07.03.2015	0	0,00	967,02	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Aireuropa (OSX)	Pagamento referente a passagem aerea - Souza Carlos	752359745216	-	27.02.2015	0	0,00	967,01	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Aireuropa (OSX)	Pagamento referente a passagem aerea - Souza Carlos	s/n	-	06.03.2015	0	0,00	557,81	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	TAP Air (Tecnew)	Pagamento referente a passagem aerea - Edvalber Pereira	472159604037	-	13.01.2015	0	0,00	2.637,66	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	TAP (Carrapixo)	Pagamento referente a passagem aerea	8MWUWW	-	07.01.2015	0	0,00	3.058,80	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Iberia (OSX)	Pagamento referente a passagem aerea	s/n	-	07.03.2015	0	0,00	744,00	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Iberia (OSX)	Pagamento referente a passagem aerea	s/n	-	27.02.2015	0	0,00	1.934,03	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a taxa de agencia	196482	-	26.01.2015	0	0,00	153,99	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a passagem aerea	6579712029	-	20.02.2015	0	0,00	2.220,91	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a passagem aerea	6579744160	-	20.02.2015	0	0,00	4.678,70	0,00	CONFERE

1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Vueling (Khomp)	Pagamento referente a passagem aerea	21	-	09.03.2015	0	0,00	438,18	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a passagem aerea	6579712030	-	21.02.2015	0	0,00	2.220,91	0,00	CONFERE
1.21.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a passagem aerea	6579712031	-	20.02.2015	0	0,00	2.220,91	0,00	CONFERE
1.23	**XChange Americas 2015**							**156.450,69**	**0,00**	**0,00**	
1.23.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 01259	s/n	-	09.06.2015	4371156	590,69	0,00	0,00	CONFERE
1.23.5	Serviço técnico especializado	The Channel Company, LLC	Pagamento referente a infraestrutura	01259	-	09.06.2015	4371852	155.445,00	0,00	0,00	CONFERE
1.23.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 01259	s/n	-	09.06.2015	4371852	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.24	**WCIT Guadalajara 2014**							**5.352,11**	**0,00**	**0,00**	
1.24.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2014-0225	s/n	-	12.11.2014	3867930	5,18	0,00	0,00	CONFERE
1.24.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento op. cambio ref. invoice 2014-0225	s/n	-	12.11.2014	3867930	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.24.5	Serviço técnico especializado	EOS Solutions Inc	Pagamento referente a despesas graficas	2014-0225	-	12.11.2014	3867930	1.363,08	0,00	0,00	CONFERE
1.24.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea-Maisa Caixeta	341507514304	-	11.11.2014	11101	3.893,85	0,00	0,00	CONFERE
1.25	**Worlddidac 2014**							**-335,96**	**0,00**	**0,00**	
1.25.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Maisa Caixeta Nascentes	Reembolso referente a diárias	110/2014	-	18.11.2014	5336	50,50	0,00	0,00	CONFERE
1.25.7	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de valor não utilizado	s/n	-	12.11.2014	6038590001	-386,46	0,00	0,00	CONFERE
1.26	**Virtual Educa Regional – Outubro 2014**							**7.505,68**	**0,00**	**0,00**	
1.26.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Athalaia Solução Digital Ltda-EPP	Pagamento referente a impressão de material promocional	9909	-	13.11.2014	111301	410,00	0,00	0,00	CONFERE
1.26.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 9966	s/n	-	09.12.2014	120902	228,00	0,00	0,00	CONFERE
1.26.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Athalaia Solução Digital Ltda-EPP	Pagamento referente a impressão de material promocional	9966	-	27.11.2014	11562	4.332,00	0,00	0,00	CONFERE
1.26.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea-Gustavo Vale	341507514304	-	11.11.2014	11101	2.535,68	0,00	0,00	CONFERE
1.29	**Virtual Educa – Junho 2015**							**236.014,36**	**0,00**	**0,00**	
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2015-0278	s/n	-	28.05.2015	4337288	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2015-0278	s/n	-	28.05.2015	4337288	240,92	0,00	0,00	CONFERE
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Asive Innovacion SL	Pagamento referente a sponsorship	08/2015	-	04.05.2015	4276759	154.200,00	0,00	0,00	CONFERE
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 08/2015	s/n	-	04.05.2015	4276759	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	EOS Solutions Inc	Pagamento referente a locação de espaço, parcela 1/2.	2015-0278	-	28.05.2015	4337288	63.400,00	0,00	0,00	CONFERE

1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 08/2015	s/n	-	04.05.2015	4276759	585,96	0,00	0,00	CONFERE
1.29.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Renata Carvalho Freire Aguiar	Pagamento referente a dárias	s/n	-	11.06.2015	6271	5.248,00	0,00	0,00	CONFERE
1.29.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Juliana Antunes Molezini	Pagamento referente a diárias	s/n	-	11.06.2015	6269	5.248,00	0,00	0,00	CONFERE
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a seguro viagem-Renata Aguiar	519A	-	12.05.2015	12609	149,50	0,00	0,00	CONFERE
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a seguro viagem-Juliana Molezini	519A	-	12.05.2015	12609	149,50	0,00	0,00	CONFERE
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea-Renata Aguiar	s/n	-	12.05.2015	12609	2.801,62	0,00	0,00	CONFERE
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea-Juliana Molezini	s/n	-	12.05.2015	12609	2.801,62	0,00	0,00	CONFERE
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Juliana Molezini	s/n	-	12.05.2015	12608	179,62	0,00	0,00	CONFERE
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar	s/n	-	12.05.2015	12608	179,62	0,00	0,00	CONFERE
1.32	**CeBIT 2015**							**206.729,31**	**7.057,77**	**0,00**	
1.32.5	Serviço técnico especializado	Claus Traeger Consultoria Internacional EPP	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2	19	-	27.01.2015	3982	11.205,69	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Deutsche Messe AG	Pagamento referente a estande	3001177341	-	03.02.2015	4072108	86.887,26	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Federal Express	Pagamento referente a transporte de material	802484535	-	21.05.2015	662447000255	1.005,32	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Apex Brasil	Devolução de recursos por estorno de juros	s/n	-	10.04.2015	662774000255020	-22,27	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	EOS Solutions Inc.	Pagamento referente a infraestrutura (estande)	2015-0261	-	07.04.2015	4226419	43.814,25	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2015-0261	s/n	-	07.04.2015	4226419	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2015-0261	s/n	-	07.04.2015	4226419	166,49	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 348	s/n	-	16.04.2015	41602	55,50	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 348	s/n	-	10.04.2015	41002	207,27	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 348	s/n	-	31.03.2015	33103	172,05	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	FUSE Design Grafico Ltda-ME	Pagamento referente a criação de painéis	348	-	05.03.2015	10286	3.287,45	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Everton Teixeira Barroso Transportes ME	Pagamento referente a serviço de transporte	708	-	26.03.2015	5504	250,00	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2015-0254	s/n	-	18.02.2015	4098904	159,72	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Grafica Camaleão (Teracom)	Pagamento referente a impressão de catalogos	855	-	16.03.2015	0	0,00	1.490,00	0,00	CONFERE

1.32.5	Serviço técnico especializado	Pense Design (Teracom)	Pagamento referente a criação de catalogos	1307	-	26.02.2015	0	0,00	2.005,83	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal-PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 19	s/n	-	12.02.2015	21202	555,21	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf:19	s/n	-	19.02.2015	21905	179,10	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Rogéria Gouvea de Queiros ME	Pagamento referente a material promocional	83	-	25.02.2015	22501	520,18	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 3001177341	s/n	-	03.02.2015	4072108	330,17	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 3001177341	s/n	-	03.02.2015	4072108	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2015-0254	s/n	-	18.02.2015	4098904	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.32.5	Serviço técnico especializado	EOS Solutions Inc	Pagamento referente a estande, parcela 1/2	s/n	-	18.02.2015	4098904	42.030,58	0,00	0,00	CONFERE
1.32.6, 1.32.7	-	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	s/n	-	05.02.2015	10819	11.581,00	0,00	0,00	CONFERE
1.32.6	Viagem - Alimentação/Transporte	GRSA Serviços Nacionais & Internacionais Ltda-ME	Reembolso referente a diárias	s/n	-	02.04.2015	40204	256,78	0,00	0,00	CONFERE
1.32.7	Viagem - Hospedagem	Airbn (Teracom)	Pagamento referente a hospedagem	2066256599	-	26.01.2015	0	0,00	2.798,16	0,00	CONFERE
1.32.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	652	-	12.02.2015	6560	162,35	0,00	0,00	CONFERE
1.32.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aérea-Guilherme Amorim	372727815070	-	19.03.2015	31905	2.680,21	0,00	0,00	CONFERE
1.32.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Hannover Transfer (Teracom)	Pagamento referente a transporte	2723161301	-	14.03.2015	0	0,00	94,25	0,00	CONFERE
1.32.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	GVH (Teracom)	Pagamento referente a transporte	diversos	-	21.03.2015	0	0,00	135,21	0,00	CONFERE
1.32.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Trattoria Emilia (Teracom)	Pagamento referente a transporte	2087	-	16.03.2015	0	0,00	186,88	0,00	CONFERE
1.32.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Messe Gastronomie Hannover (Teracom)	Pagamento referente a transporte	39726	-	17.03.2015	0	0,00	143,33	0,00	CONFERE
1.32.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Toscarini (Teracom)	Pagamento referente a transporte	5876	-	20.03.2015	0	0,00	40,63	0,00	CONFERE
1.32.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Toscanini (Teracom)	Pagamento referente a transporte	5577	-	15.03.2015	0	0,00	114,73	0,00	CONFERE
1.32.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Seal and Go (Teracom)	Pagamento referente a proteção de bagagem	15010072	-	23.03.2015	0	0,00	48,75	0,00	CONFERE
1.34	**Smart City Expo 2014**							**81.987,76**	**0,00**	**0,00**	
1.34.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 9500854143	s/n	-	26.01.2015	4044053	1,72	0,00	0,00	CONFERE
1.34.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 9500854143	s/n	-	26.01.2015	4044053	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.34.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a construção do estande	s/n	-	04.12.2014	120408	31.978,35	0,00	0,00	CONFERE
1.34.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Fira Internacional de Barcelona	Pagamento referente a infraestrutura	9500854143	-	26.01.2015	4044053	453,56	0,00	0,00	CONFERE

1.34.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Ney Gilberto Leal	Pagamento referente a diárias	s/n	-	14.05.2015	6568	500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.34.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Ney Gilberto Leal	Pagamento referente a diárias	s/n	-	14.05.2015	6568	450,00	0,00	0,00	CONFERE
1.34.7	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de valor não utilizado	s/n	-	25.05.2015	60288100003	-450,00	0,00	0,00	CONFERE
1.34.7	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de valor não utilizado	s/n	-	28.01.2015	60288100036	-2.779,95	0,00	0,00	CONFERE
1.34.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ney Leal	s/n	-	09.06.2015	4735	55,00	0,00	0,00	CONFERE
1.34.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ney Leal	424	-	18.11.2014	5336	149,03	0,00	0,00	CONFERE
1.34.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea-Ney Leal	372727811431	-	18.11.2014	111803	3.777,86	0,00	0,00	CONFERE
1.34.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aérea-Ney Leal	669A	-	09.06.2015	4736	886,21	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a taxa e espaço do evento	s/n	-	04.12.2014	120409	24.135,54	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 9500864794	s/n	-	11.02.2015	21101	693,62	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Fira Internacional de Barcelona	Pagamento referente a catering	9500864794	-	11.02.2015	4090186	3.930,53	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 9500864794	s/n	-	11.02.2015	4090186	14,94	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a logística de material promocional	s/n	-	08.01.2015	10802	602,75	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passes extras do evento	s/n	-	04.12.2014	120407	12.329,79	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Federal Express	Pagamento Imposto referente a envio de material promocional	802191076	-	04.12.2014	120403	1.514,44	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Federal Express	Pagamento referente a envio de material promocional	802219240	-	11.12.2014	121102	2.632,19	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a variação cambial	s/n	-	08.01.2015	10803	932,18	0,00	0,00	CONFERE
1.34.12	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 9500864794	s/n	-	11.02.2015	4090186	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.35	**Medica 2014**							**49.973,80**	**0,00**	**0,00**	
1.35.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF. ref. invoice 102/2014	s/n	-	09.12.2014	3939560	36,82	0,00	0,00	CONFERE
1.35.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 102/2014	s/n	-	09.12.2014	3939560	152,83	0,00	0,00	CONFERE
1.35.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Van Hagen Sp. Zo.o ASp.K	Pagamento referente a construção do estande	102/2014	-	09.12.2014	3939560	9.690,00	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 160/1007	s/n	-	12.11.2014	111201	1.422,17	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	Brasil Marketing Agentur	Pagamento referente a transfer das empresas brasileiras	160/1007	-	12.11.2014	3867954	10.427,40	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	Maisa Caixeta Nascentes	Reembolso referente a aquisição de credenciais	s/n	-	27.11.2014	11563	1.819,14	0,00	0,00	CONFERE

1.35.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 160/1007	s/n	-	12.11.2014	3867954	168,05	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	FUMSOFT-Sociedade Mineira de Software	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	5882	-	05.02.2015	10817	5.950,00	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	Fuse Design Grafico Ltda-ME	Pagamento referente a comunicação visual	333	-	11.11.2014	6228	1.852,50	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 160/1007	s/n	-	12.11.2014	3867954	39,62	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	A Sutter Fair Business	Pagamento referente a infraestrutura (catalogo)	s/n	-	10.12.2014	3940626	138,59	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 9007521	s/n	-	10.12.2014	3940626	241,72	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 9007521	s/n	-	10.12.2014	3940626	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 9007521	s/n	-	10.12.2014	3940626	0,53	0,00	0,00	CONFERE
1.35.5	Serviço técnico especializado	FUMSOFT-Sociedade Mineira de Software	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2	5800	-	04.12.2014	12752	5.950,00	0,00	0,00	CONFERE
1.35.7	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de valor não utilizado	s/n	-	05.01.2015	60385900001	-550,49	0,00	0,00	CONFERE
1.35.7	Viagem - Hospedagem	FUMSOFT-Sociedade Mineira de Software	Reembolso referente a diárias	s/n	-	20.01.2015	5809	1.559,36	0,00	0,00	CONFERE
1.35.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Rita Carvalho	434	-	18.11.2014	5336	149,03	0,00	0,00	CONFERE
1.35.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a seguro viagem- Maisa Caixeta	300691	-	02.12.2014	6655	121,26	0,00	0,00	CONFERE
1.35.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Rita Carvalho	3727278114315	-	18.11.2014	111803	3.922,96	0,00	0,00	CONFERE
1.35.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa seguro- Maisa Caixeta	512	-	17.12.2014	9627	153,64	0,00	0,00	CONFERE
1.35.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Maisa Caixeta	372727814345	-	16.12.2014	121601	2.176,54	0,00	0,00	CONFERE
1.35.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Gustavo Vale	434	-	18.11.2014	5336	149,03	0,00	0,00	CONFERE
1.35.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Gustavo Vale	3727278114315	-	18.11.2014	111803	4.160,76	0,00	0,00	CONFERE
1.35.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Maisa Caixeta	372727815011	-	22.01.2015	12201	152,34	0,00	0,00	CONFERE
1.39	**ATM Madrid 2015**							**69.169,27**	**0,00**	**0,00**	
1.39.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 053	s/n	-	27.02.2015	4117628	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.39.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 053	s/n	-	27.02.2015	4117628	11,05	0,00	0,00	CONFERE

1.39.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a locação de equipamentos	s/n	-	04.05.2015	50402	352,93	0,00	0,00	CONFERE
1.39.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	AIM Spain Events & DCM SL	Pagamento referente a locação de equipamentos	053	-	27.02.2015	4117628	2.907,00	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 791	s/n	-	06.02.2015	4081339	142,51	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 791	s/n	-	06.02.2015	4081339	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	World Air Traffic Management Inc.	Pagamento referente a estande	791	-	06.02.2015	4081339	37.503,42	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 036	s/n	-	19.02.2015	4101700	93,29	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 036	s/n	-	19.02.2015	4101700	21,36	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Mestalla Interiorismo	Pagamento referente a infraestrutura	036	-	19.02.2015	4101700	5.620,44	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Exart Projetos Técnicos e Empresariais Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2	23	-	13.02.2015	8672	4.568,15	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal - PIS/CONFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 23	s/n	-	26.02.2015	22603	226,34	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 24	s/n	-	19.05.2015	51901	73,01	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Exart Projetos Técnicos e Empresariais Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2.	24	-	16.04.2015	5786	4.794,49	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 346	s/n	-	31.03.2015	33101	83,70	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 346	s/n	-	19.03.2015	31904	27,00	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 23	s/n	-	19.03.2015	31902	73,01	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	FUSE Design Grafico Ltda ME	Pagamento referente a criação de paineis	346	-	05.03.2015	10286	1.599,30	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2150300198	s/n	-	05.03.2015	4141156	8,06	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2150300198	s/n	-	05.03.2015	4141156	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	IFEMA Feira de Madrid	Pagamento referente a infraestrutura	2150300198	-	05.03.2015	4141156	2.122,05	0,00	0,00	CONFERE
1.39.5	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 346	s/n	-	10.03.2015	31002	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.39.6 e 1.39.7	-	Exart Projetos Tecnicos e Empresariais Ltda	Pagamento referente a diárias	s/n	-	19.02.2015	5783	7.515,00	0,00	0,00	CONFERE
1.39.7	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de valor não utilizado	s/n	-	17.04.2015	359170	-999,00	0,00	0,00	CONFERE
1.39.7	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de valor nao utilizado	s/n	-	17.04.2015	359170	-370,40	0,00	0,00	CONFERE
1.39.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Eduardo Abreu	712	-	19.03.2015	5762	182,20	0,00	0,00	CONFERE
1.39.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Eduardo Abreu	372727815042	-	23.02.2015	22301	1.929,36	0,00	0,00	CONFERE
1.41	**RFID Journal Live 2015**							**101.921,71**	**5.448,00**	**0,00**	

1.41.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a locação de equipamentos	s/n	-	04.05.2015	50401	7.166,18	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 151157	s/n	-	27.02.2015	4118548	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	RFID Journal LLC	Pagamento referente a infraestrutura, parcela 1/2	151157	-	27.02.2015	4118548	31.680,00	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 15-1157	s/n	-	31.03.2015	4189469	133,93	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 15-1157	s/n	-	31.03.2015	4189469	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	RFID Journal LLC	Pagamento referente a infraestrutura, parcela 2/2	15-1157	-	31.03.2015	4189469	35.245,10	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Flextronics Instituto	Pagamento referente a taxa de participação ao avento	s/n	-	22.01.2015	0	0,00	5.448,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 151157	s/n	-	27.02.2015	4118548	120,38	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 44	s/n	-	09.06.2015	60901	175,00	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Luciana de Almeida Coutinho EPP	Pagamento referente a consultoria especializada.	44	-	03.06.2015	9924	3.325,00	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a infraestrutura (internet)	s/n	-	04.05.2015	50403	10.326,87	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 1511573	s/n	-	19.05.2015	4321765	8,63	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 1511573	s/n	-	19.05.2015	4321765	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.41.5	Serviço técnico especializado	RFID Journal LLC	Pagamento referente a infraestrutura (painel)	1511573	-	19.05.2015	4321765	2.270,63	0,00	0,00	CONFERE
1.41.6, 1.41.7	-	Luciana de Almeida Coutinho	Pagamento referente a diárias	s/n	-	09.04.2015	5698	7.312,50	0,00	0,00	CONFERE
1.41.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Luciana Coutinho	391A	-	14.04.2015	5927	3.042,25	0,00	0,00	CONFERE
1.41.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Luciana Coutinho	807	-	09.04.2015	5697	195,24	0,00	0,00	CONFERE
1.43	**ALAS 2015**							**37.057,72**	**0,00**	**0,00**	
1.43.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 1356	s/n	-	21.05.2015	4326050	138,72	0,00	0,00	CONFERE
1.43.5	Serviço técnico especializado	ALAS Asociacion Latinoamericana de Seguridad	Pagamento referente a infraestrutura	1356	-	21.05.2015	4326050	36.504,00	0,00	0,00	CONFERE
1.43.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 1356	s/n	-	21.05.2015	4326050	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.45	**Distributech 2015**							**119.310,17**	**10.958,62**	**0,00**	
1.45.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Best buy (KNBS)	Pagamento referente a locação de equipamentos	4380417253	-	31.01.2015	0	0,00	382,29	0,00	CONFERE
1.45.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a locação de espaço	s/n	-	03.02.2015	20301	42.542,90	0,00	0,00	CONFERE
1.45.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a locação de equipamentos	s/n	-	03.03.2015	30301	1.081,45	0,00	0,00	CONFERE

1.45.5	Serviço técnico especializado	EOS Solutions Inc	Pagamento referente a infraestrutura (construção), parcela 1/2	2015-0246	-	26.01.2015	4044488	24.912,79	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2015-0246	s/n	-	26.01.2015	4044488	413,55	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	TECSOFT- Centro de Tecnologia de Software de Brasilia	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2	03/2015	-	29.01.2015	8337	4.821,36	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF. ref. invoice 2015-0246	s/n	-	26.01.2015	4044488	94,67	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a seguro obrigatório de estande.	s/n	-	03.03.2015	30302	251,28	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	TECSOFT- Centro de Tecnologia de Software de Brasilia	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	04/15	-	05.03.2015	10285	3.617,60	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2015-0247	s/n	-	12.02.2015	4092716	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	EOS Solutions Inc.	Pagamento referente a estande, parcela 2/2	2015-0247	-	11.02.2015	4092716	27.350,90	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2015-0247	s/n	-	11.02.2015	4092716	103,93	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a credencial para o evento	s/n	-	03.02.2015	20301	3.358,33	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. fatura 0003-2015	s/n	-	19.02.2015	21904	81,40	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. fatura 003-2015	s/n	-	12.02.2015	21201	252,33	0,00	0,00	CONFERE
1.45.5	Serviço técnico especializado	TECSOFT- Centro de Tecnologia de Software de Brasilia	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2.	s/n	-	12.02.2015	6550	271,31	0,00	0,00	CONFERE
1.45.6	Viagem - Alimentação/Transporte	VB Transportes e Turismo (KNBS)	Pagamento referente a transporte ida/volta aeroporto	808147	-	30.01.2015	642662/808147	0,00	62,00	0,00	CONFERE
1.45.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Djalma Petit	Pagamento referente a diárias	s/n	-	29.01.2015	8337	2.352,00	0,00	0,00	CONFERE
1.45.7	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de valor não utilizado	s/n	-	23.03.2015	20	-203,00	0,00	0,00	CONFERE
1.45.7	Viagem - Hospedagem	Djalma Petit	Pagamento referente a diárias	s/n	-	29.01.2015	8337	2.800,00	0,00	0,00	CONFERE
1.45.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Djalma Petit	652	-	12.02.2015	6560	162,35	0,00	0,00	CONFERE
1.45.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Djalma Petit	48A	-	03.02.2015	8791	4.541,25	0,00	0,00	CONFERE
1.45.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa seguro- Djalma Petit	150C	-	12.02.2015	6560	88,77	0,00	0,00	CONFERE
1.45.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Rentalcars (KNBS)	Pagamento referente a transporte	555425426	-	11.11.2014	0	0,00	630,72	0,00	CONFERE
1.45.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	KNBS Telecomunicações e Informatica	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	30.01.2015	0	0,00	5.162,50	0,00	CONFERE
1.45.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Booking.com	Pagamento referente a hospedagem	495241578	-	11.11.2014	0	0,00	1.029,11	0,00	CONFERE

1.45.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Decolar.com (KNBS)	Pagamento referente a passagem aerea	34938972	-	11.11.2014	0	0,00	3.692,00	0,00	CONFERE
1.48	**Projeto Comprador e Imagem RioInfo 2014**							**95.540,40**	**0,00**	**0,00**	
1.48.5	Serviço técnico especializado	Sociedade Nucleo de Apoio a Produção e Exportação de Software do Rio de Janeiro-RIOSOFT	Pagamento referente a organização do evento, parcela 2/2	11/2014	-	27.11.2014	112702	94.955,00	0,00	0,00	CONFERE
1.48.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea-Gustavo Vale	341507514304	-	11.11.2014	11101	585,40	0,00	0,00	CONFERE
1.52	**Projeto Comprador Hospitalar 2015**							**3.854,75**	**0,00**	**0,00**	
1.52.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Interact Solutions Ltda	Reembolso referente a passagem aerea-Martha Castrillon	s/n	-	26.05.2015	3822	3.854,75	0,00	0,00	CONFERE
1.59	**RioInfo Portugal 2015**							**61.206,33**	**0,00**	**0,00**	
1.59.5	Serviço técnico especializado	Taminno	Pagamento referente a consultoria especializada e infraetrutura	FA2015/19	-	07.04.2015	4226246	26.629,20	0,00	0,00	CONFERE
1.59.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2015-19	s/n	-	07.04.2015	4226246	415,00	0,00	0,00	CONFERE
1.59.5	Serviço técnico especializado	Sociedade Nucleo de Apoio a Produção e Exportação de Software do Rio de Janeiro-RIOSOFT	Pagamento referente a consultoria especializada.	01/2015	-	31.03.2015	33102	6.000,00	0,00	0,00	CONFERE
1.59.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2015-19	s/n	-	07.04.2015	4226246	101,19	0,00	0,00	CONFERE
1.59.6, 1.59.7	-	Alberto Blois	Pagamento referente a diárias	s/n	-	07.05.2015	8793	10.389,40	0,00	0,00	CONFERE
1.59.6, 1.59.7	-	Fabian Appel Petrait	Pagamento referente a diárias	s/n	-	12.05.2015	12609	8.975,00	0,00	0,00	CONFERE
1.59.7	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de recurso não utilizado	s/n	-	15.06.2015	61559	-2.576,45	0,00	0,00	CONFERE
1.59.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Fabian Petrait	s/n	-	09.06.2015	4735	190,73	0,00	0,00	CONFERE
1.59.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a seguro viagem-Fabian Petrait	699A	-	09.06.2015	4736	307,89	0,00	0,00	CONFERE
1.59.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea-Fabian Petrait	699A	-	09.06.2015	4736	8.170,81	0,00	0,00	CONFERE
1.59.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aerea-Alberto Blois	519A	-	12.05.2015	12609	2.423,94	0,00	0,00	CONFERE
1.59.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Alberto Blois	s/n	-	12.05.2015	12608	179,62	0,00	0,00	CONFERE
1.68	**Missão Taiwan 2015**							**1.378,62**	**0,00**	**0,00**	
1.68.5	Viagem - Alimentação/Transporte	Gustavo Deud Brum Alvim	Reembolso referente a diárias	s/n	-	05.03.2015	10285	2.090,52	0,00	0,00	CONFERE
1.68.6	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de valor não utilizado	s/n	-	30.03.2015	940629	-711,90	0,00	0,00	CONFERE
1.70	**Comunicação do PS 2014/2016**							**72.157,74**	**0,00**	**0,00**	
1.70.2	Serviço técnico especializado	FeelGood Marketing 360 Ltda ME	Pagamento referente a agencia de comunicação, parcela 3/12.	08	-	28.05.2015	8355	10.000,00	0,00	0,00	CONFERE
1.70.2	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 4699	s/n	-	19.05.2015	51902	34,50	0,00	0,00	CONFERE
1.70.2	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 0715304	s/n	-	28.04.2015	4268782	387,77	0,00	0,00	CONFERE

1.70.2	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 0715304	s/n	-	28.04.2015	4268782	88,77	0,00	0,00	CONFERE
1.70.2	Serviço técnico especializado	FeelGood Marketing 360 Ltda ME	Pagamento referente a agencia de comunicação, parcela 2/12.	07	-	28.04.2015	6002	10.000,00	0,00	0,00	CONFERE
1.70.2	Serviço técnico especializado	HavasPR North America	Pagamento referente a divulgação do evento	715304	-	28.04.2015	4268782	23.360,00	0,00	0,00	CONFERE
1.70.2	Serviço técnico especializado	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a aquisição de ferramenta eletrônica	s/n	-	03.06.2015	60301	253,73	0,00	0,00	CONFERE
1.70.2	Serviço técnico especializado	FeelGood Marketing 360 Ltda-ME	Pagamento referente a agencia de comunicação, parcela 1/12.	06	-	26.03.2015	5503	10.000,00	0,00	0,00	CONFERE
1.70.3	Outras Despesas	Nelson Luiz Falseti Filho	Reembolso referente a contratação de acelerador de divulgação.	73	-	28.04.2015	6003	93,00	0,00	0,00	CONFERE
1.70.3	Outras Despesas	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 24384371	s/n	-	28.04.2015	4268762	90,00	0,00	0,00	CONFERE
1.70.3	Outras Despesas	Survey Monkey	Pagamento referente a ferramenta eletrônica de pesquisa para o projeto.	24384371	-	28.04.2015	4268762	665,76	0,00	0,00	CONFERE
1.70.3	Outras Despesas	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 24384371	s/n	-	28.04.2015	42802	119,68	0,00	0,00	CONFERE
1.70.3	Outras Despesas	Marcla Chinelos e Brindes Personalizados	Pagamento referente a material promocional	36	-	05.02.2015	10821	17.062,00	0,00	0,00	CONFERE
1.70.3	Outras Despesas	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 24384371	s/n	-	28.04.2015	4268762	2,53	0,00	0,00	CONFERE
1.72	**Programa de Canais 2015/2016**							**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1.72.8	Serviço técnico especializado	Advance Marketing Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2	1302	-	13.02.2015	21301	93.850,00	0,00	0,00	CONFERE
1.72.8	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 1302	s/n	-	19.03.2015	31903	1.500,00	0,00	0,00	CONFERE
1.72.8	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal - PIS/CONFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1302	s/n	-	26.02.2015	22602	4.650,00	0,00	0,00	CONFERE
1.73	**WCIT 2016**							**192.091,23**	**0,00**	**0,00**	
1.73.1	Serviço técnico especializado	Federação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação-Assespro	Pagamento referente a organização oficial do evento	s/n	-	18.11.2014	662872000411	150.000,00	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Ruben Arnoldo Soto Delgado	Pagamento referente a diárias	s/n	-	29.01.2015	8337	10.016,00	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Ruben Arnoldo Soto Delgado	Pagamento referente a diárias	s/n	-	29.01.2015	8337	13.146,00	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aérea-Ruben Delgado	s/n	-	13.02.2015	8672	1.852,00	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado	652	-	12.02.2015	6560	162,35	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea-Ruben Delgado	372727815042	-	23.02.2015	22301	737,50	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea-Ruben Delgado	372727815101	-	22.04.2015	42201	259,96	0,00	0,00	CONFERE

1.73.1	Serviço técnico especializado	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a aquisição de visto indiano- Ruben Delgado	222A	-	10.03.2015	12700	375,00	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado	712	-	19.03.2015	5762	182,20	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Ruben Delgado	372727815070	-	19.03.2015	31905	12.639,86	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a reemissão de passagem aerea- Ruben Delgado	372727815070	-	19.03.2015	31905	421,12	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado	712	-	19.03.2015	5762	27,50	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Banco Bankpar S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Ruben Delgado	s/n	-	06.04.2015	40602	693,93	0,00	0,00	CONFERE
1.73.1	Serviço técnico especializado	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aérea- Ruben Delgado	222A	-	10.03.2015	12700	1.577,81	0,00	0,00	CONFERE