

Relatório de Auditoria

Trabalho 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: 16 / Junho a 31 de Outubro / 2015

Campinas, 09 de Novembro 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 16/Junho a 31/Outubro/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 03/04** (Período de 16 de Junho a 31 de Outubro de 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/O-6
Auditor Independente - CNAI/1191
Auditor Independente – IBRACON/4195

Sumário

1. Procedimentos previamente acordados / PPA	04
2. Quadro Resumo	08
3. Pontos de atenção	09
4. Conclusão	10
5. Resumo Geral – Prestação de Contas	11
6. Mapa de Prestação de Contas – 3ª parcela	12

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 03/04, 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 Financeira, 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 das 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 exposto 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 foram realizadas com os **recursos Apex-Brasil**:

- e. 1- estão suportadas por documentação fidedigna em atendimento ao:

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 relacionadas 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 antes 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 ao:

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 asseguuração 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**” da **3ª Parcela** 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
 SOFTEX - 2014 / 2016 PROJETO SETORIAL APEX 2014/2016 - CONVÊNIO 36-02/2014									
Parcela	Origem do Recurso	Parcela Anterior		Parcela Atual		Percentual Realizado		Saldo - 2ª Parc. Remanescentes	Valor Prestação Contas
		Saldo a Realizar	Realizado	Previsto	Realizado	Parcela Anterior	Parcela Atual		
3ª	Apex-Brasil	3.836.880,83	3.658.085,14	2.889.006,42	3.702.081,27	95,34%	128,14%	178.795,69	3.702.081,27
	Contrapartida	526.427,50	537.493,78	550.927,50	683.585,66	102,10%	124,07%	11.066,28	683.585,66

3. Pontos de Atenção.

3.1 Terceira 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.

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 3ª (terceira) parcela, ***sendo neste ato, constatado que todos os documentos de receitas, despesas e respectivos extratos bancários, se apresentam rigorosamente de acordo com os critérios e procedimentos de análises estabelecidos entre as partes.***



Prestação de Contas (Resumo Geral)

3º Prestação de Conta

04/11/2015

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			2 - Despesas		
1.1 - Recursos Apex			2.1 - Despesas Execução		
1.1.1 - Desembolsos: 2.889.006,42					
Parcela	Data	Valor	Tipo Ação	Contrapartida	Apex Brasil
5	14.08.2015	1.843.172,87	Ação Promocional Inovadora-Internacionalização	0,00	202.289,60
6	15.09.2015	455.592,83	Branding Setorial	0,00	28.653,92
7	02.10.2015	14.500,00	Consultoria Técnica	0,00	177.639,17
8	15.10.2015	575.740,72	Feira Internacional	191.252,54	2.481.590,33
			Missão Comercial	0,00	121.592,06
			Missão Prospectiva	0,00	13.890,00
			Projeto Comprador	343.816,60	140.519,92
			Projeto vendedor	0,00	-3.708,20
			Promoção Internacionalização	148.516,52	539.614,47
			TOTAL	683.585,66	3.702.081,27
1.1.2 - Saldo parcela anterior: 1.033.983,89			2.2 - Despesas bancárias: 814,87		
1.2 - Recursos contrapartida			2.3 - Outras despesas: 0,00		
1.2.1 - Financeiro: 683.585,66			2.4 - Saldos e rendimentos		
1.2.2 - Econômico: 0,00			2.4.1 - Saldo aplicação financeira: 0,00		
1.3 - Rend. liq. aplicação financeira: 7.482,72			2.4.2 - Saldo apurado na conta corrente: 227.576,89		
1.4 - Outras receitas: 0,00					
Total receita: 4.614.058,69			Total despesa: 4.614.058,69		

Saldo Extrato C/C na data da PC:

227.576,89

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	2.889.006,42	3.702.081,27	1.033.983,89	73,78%
4	2.394.928,34	0,00	0,00	227.576,89	-40,15%

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	537.493,88	88.828,50	85,23%
3	550.927,50	683.585,66	77.762,12	109,96%
4	420.832,50	0,00	-54.896,04	13,04%



PRESTAÇÃO DE CONTAS (Relação de Despesas)

3ª 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 Auditado
								RECURSOS Apex-Brasil	Contrapartida Rec. Financ	Rec Econ	
Nº	DESCRIÇÃO ATIVIDADE	CREDORES	ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO	Nº DOC	DATA DOC	DATA Pagto	Nº DOC	R E A L I Z A D O			
Total da Prestação de Contas								3.702.081,27	683.585,66	0,00	
1.1	Gestão PS 2014/2016							177.639,17	0,00	0,00	
1.1.1	Consultoria Técnica em Gestão de Projetos	GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda ME	Pagamento referente a profissional alocado no projeto, parcela 09/12	87	-	05.10.2015	7939	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 6/12	084	-	02.07.2015	8979	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 7/12.	85	-	04.08.2015	6945	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 08/12	86	-	02.09.2015	7782	14.500,00	0,00	0,00	Confere
1.1.3	Consultoria Técnica em Promoção Comercial	Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto	48	-	23.09.2015	662447000255020	24.748,08	0,00	0,00	Confere
1.1.3	Consultoria Técnica em Promoção Comercial	Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto	028	-	07.07.2015	662447000255020	22.844,69	0,00	0,00	Confere
1.1.3	Consultoria Técnica em Promoção Comercial	Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro-SOFTEX	Pagamento referente a profissional alocado no projeto	37	-	20.08.2015	662447000255	24.938,98	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 01408	s/n	-	20.08.2015	82007	93,75	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	18.08.2015	81805	14,90	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	31.08.2015	8238	69,90	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Sabrina Fernandes Mendes	Reembolso de despesa referente a visto	RDG-47	-	19.08.2015	4809	578,71	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Geza Promoção de Eventos S/C Ltda-ME	Pagamento referente a coffe break para reunião	1303	-	27.08.2015	82701	432,00	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Apex	Devolução de recurso glosado	s/n	-	13.08.2015	66244700025	-3.306,21	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 516	s/n	-	16.09.2015	91605	60,26	0,00	0,00	Confere

1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. RPA 52/15	s/n	-	16.09.2015	91601	29,68	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Plug N Work Apoio Operacional Ltda	Pagamento referente a locação de espaço	261	-	09.09.2015	90901	120,00	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	16.09.2015	4175	56,20	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 486	s/n	-	16.09.2015	91605	0,20	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Márcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de transporte	52	-	30.09.2015	11532	17,73	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos Rodoviaros Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	532	-	19.10.2015	4774	680,77	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Márcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de transporte	61/15	-	19.10.2015	4774	411,27	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 523	s/n	-	19.10.2015	662447000255	19,80	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Bureau Translations & Comunicação S/S Ltda	Pagamento referente a serviço de tradução	5593	-	16.10.2015	101601	291,76	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	19.10.2015	4774	26,75	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. RPA 37/15	s/n	-	18.06.2015	662447000255	20,77	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Plug N Work Apoio Operacional Ltda	Pagamento referente a locação de espaço	165	-	18.06.2015	61801	100,00	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Regus do Brasil	Pagamento referente a locação de espaço	s/n	-	07.07.2015	70701	600,00	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos	Pagamento referente a serviço de transporte	511	-	08.07.2015	6526	402,27	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos	Pagamento referente a serviço de transporte	510	-	08.07.2015	6526	1.458,24	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Márcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de transporte	47	-	16.07.2015	4875	717,86	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. RPA 42	s/n	-	16.07.2015	662447000255	9,05	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministerio da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf: 507	s/n	-	17.07.2015	71701	30,95	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Gustavo do Vale	Reembolso referente a despesa SurveyMonkey.	20	-	21.07.2015	4041	499,98	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Audcorp Auditoria e Assessoria S/S	Pagamento referente a serviço de auditoria interna, parcela 2/4	1408	-	28.07.2015	72801	5.865,62	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	16.07.2015	4875	234,35	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Lordimil Locadora de Veículos Rodoviários Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de transporte	516	-	06.08.2015	7685	1.765,74	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	CP Serviços de Fotocópias Ltda-ME	Pagamento referente a serviço de fotocópia.	846	-	06.08.2015	80603	228,50	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Raluma Franchising S/C Ltda	Pagamento referente a serviço de correio	s/n	-	04.08.2015	6944	56,15	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Márcio Rodrigues Bezerra	Pagamento referente a serviço de transporte	52	-	18.08.2015	81804	413,31	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf 511	s/n	-	20.08.2015	662447000255	13,73	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministerio da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. nf 510	s/n	-	20.08.2015	82013	49,76	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Ministério da Previdência e Assistência Social	Pagamento Imposto INSS ref. RPS 47	s/n	-	20.08.2015	82012	50,25	0,00	0,00	Confere

1.1.4	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. RPS 47	s/n	-	20.08.2015	82004	11,89	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Bureau Translations & Comunicação S/S Ltda	Pagamento referente a serviço de tradução	5342	-	18.08.2015	81803	662,80	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Regus do Brasil Ltda	Pagamento referente a locação de sala	s/n	-	18.08.2015	81801	400,00	0,00	0,00	Confere
1.1.4	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 01408	s/n	-	20.08.2015	82010	290,63	0,00	0,00	Confere
1.1.9, 1.1.10	-	Guilherme Skaf Ribeiro Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-31431	-	28.09.2015	4966	1.371,95	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Sabrina Fernandes Mendes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	24.08.2015	82402	900,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-30760	-	02.07.2015	8978	250,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	1108	-	06.08.2015	7685	27,50	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-30767	-	02.07.2015	8978	600,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Apex Brasil	Devolução de recurso nao utilizado	SVI-30135	-	25.06.2015	60288100003	-164,32	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-30693	-	23.06.2015	4203	900,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Sabrina Mendes	Pagamento referente a diárias	SVD-30688	-	23.06.2015	4203	600,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-31139	-	20.08.2015	82003	2.700,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Renata Aguiar	Pagamento referente a diárias	SVD-31079	-	19.08.2015	4808	850,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Lordimil Locadora de Veiculos Rodoviários Ltda - ME	Pagamento referente a serviço de transporte	523	-	02.09.2015	7781	580,20	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Audrey do Prado Lima	Pagamento referente a diárias	SVD-30737	-	02.07.2015	8978	300,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-31610	-	26.10.2015	4336	1.500,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-30805	-	08.07.2015	6526	800,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Diones dos Santos Lima	Pagamento referente a diárias	SVD-30840	-	16.07.2015	4875	500,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Sabrina Fernanda Mendes	Pagamento referente a diárias	s/n	-	16.07.2015	4875	300,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-30886	-	21.07.2015	4041	500,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Diones dos Santos Lima	Pagamento referente a diárias	SVD-30874	-	21.07.2015	4041	500,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Audrey do Prado Lima	Pagamento referente a diárias	SVD-31000	-	04.08.2015	6944	300,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a diárias	SVD-30985	-	04.08.2015	6944	600,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-31328	-	16.09.2015	4175	900,00	0,00	0,00	Confere

1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-31478	-	07.10.2015	6297	300,00	0,00	0,00	Confere
1.1.9	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-30941	-	30.07.2015	13894	300,00	0,00	0,00	Confere
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Diones dos Santos Lima	Pagamento referente a diárias	s/n	-	21.07.2015	4875	271,95	0,00	0,00	Confere
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Sabrina Fernanda Mendes	Pagamento referente a diárias	SVD-31106	-	20.08.2015	82002	940,80	0,00	0,00	Confere
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Apex	Devolução de recurso nao utilizado	s/n	-	06.08.2015	60288100003	-450,00	0,00	0,00	Confere
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Guilherme Skaf Ribeiro Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-31223	-	23.09.2015	3727	276,85	0,00	0,00	Confere
1.1.10	Viagem - Hospedagem	GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME	Pagamento referente a diárias	SVD-30895	-	04.08.2015	6944	315,00	0,00	0,00	Confere
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a hospedagem- Sabrina Mendes	s/n	-	21.09.2015	92101	846,67	0,00	0,00	Confere
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-30877	-	16.07.2015	4875	271,95	0,00	0,00	Confere
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-30886	-	21.07.2015	4041	682,00	0,00	0,00	Confere
1.1.10	Viagem - Hospedagem	Diones dos Santos Lima	Pagamento referente a diárias	SVD-30874	-	16.07.2015	4041	271,95	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	1108	-	06.08.2015	7685	55,00	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	1108	-	06.08.2015	7685	27,50	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Diones Lima	1108	-	06.08.2015	7685	27,50	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Diones Lima	1108	-	06.08.2015	7685	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	1108	-	06.08.2015	7685	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	1108	-	06.08.2015	7685	27,50	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Juliana Molezini	372727815192	-	22.07.2015	72201	359,03	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme Amorim	372727815192	-	22.07.2015	72201	1.217,67	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Diones Lima	372727815192	-	22.07.2015	72201	1.215,28	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Fernanda Mendes	372727815192	-	22.07.2015	72201	588,67	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Diones dos Santos	372727815192	-	22.07.2015	72201	426,93	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	1022	-	07.07.2015	6338	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	1022	-	07.07.2015	6338	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	1022	-	07.07.2015	6338	27,50	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme Amorim	833A	-	07.07.2015	6339	531,67	0,00	0,00	Confere

1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme Amorim	372727815162	-	18.06.2015	61803	961,78	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente taxa fee- Ruben Arnoldo	1241	-	07.10.2015	6297	238,37	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Guilherm Amorim	327727815284	-	21.10.2015	102102	390,27	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Ruben Arnoldo	372727815284	-	21.10.2015	102102	2.408,90	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Renata D'Aguar	372727815254	-	21.09.2015	92101	654,38	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme Amorim	372727815254	-	21.09.2015	92101	844,47	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	1187	-	08.09.2015	6566	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	1187	-	08.09.2015	6566	27,50	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar	1187	-	08.09.2015	6566	27,50	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme Amorim	s/n	-	24.08.2015	82401	4,00	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme Amorim	372727815223	-	20.08.2015	82014	773,13	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Juliana Molezini	372727815223	-	20.08.2015	82014	433,97	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme Amorim	372727815223	-	20.08.2015	82014	1.116,57	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Diones Lima	372727815223	-	20.08.2015	82014	556,93	0,00	0,00	Confere
1.1.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme Amorim	372727815223	-	20.08.2015	82014	1.706,08	0,00	0,00	Confere
1.2	Ações Individualizadas 2014/2016							9.647,74	0,00	0,00	
1.2.1	Serviço de apoio para realização de evento	Associação Brasileira de Startups	Reembolso referente a despesas com passagens aéreas para convidados: Matthew Wise e Joshua Slayton	17722	-	06.08.2015	7686	9.647,74	0,00	0,00	Confere
1.3	Participação em outros eventos de promoção comercial para exportação 2014/2016							0,00	148.516,52	0,00	
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Sapiens Global	Pagamento referente a consultoria especializada Ásia, parcela 2	012/2015	-	10.09.2015	0		85.454,22	0,00	Confere
1.3.1	Serviço de apoio para realização de evento	Sapiens Global	Pagamento referente a consultoria especializada Ásia, parcela 1	009/2015	-	22.07.2015	0		63.062,30	0,00	Confere
1.4	Consultoria Especializada EUA – Internacionalização							133.567,71	0,00	0,00	
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 1506	s/n	-	17.08.2015	4525330	415,00	0,00	0,00	Confere
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 1506	s/n	-	17.08.2015	4530626	379,09	0,00	0,00	Confere
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Apurva Chandra	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 4/4	1506	-	17.08.2015	4530626	99.759,30	0,00	0,00	Confere
1.4.1	Serviço de apoio para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. invoice 1506	s/n	-	17.08.2015	81702	17.733,00	0,00	0,00	Confere
1.4.3	Outras Despesas	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aérea- Apurva Chandra	833A	-	07.07.2015	6339	1.360,50	0,00	0,00	Confere

1.4.3	Outras Despesas	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Apurva Chandra	1022	-	07.07.2015	6338	27,50	0,00	0,00	Confere
1.4.3	Outras Despesas	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Apurva Chandra	372727815254	-	21.09.2015	92101	1.076,10	0,00	0,00	Confere
1.4.3	Outras Despesas	Apurva Chandra	Pagamento referente a diárias	s/n	-	28.08.2015	850007	3.900,00	0,00	0,00	Confere
1.4.3	Outras Despesas	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Apurva Chandra	1187	-	08.09.2015	6566	27,50	0,00	0,00	Confere
1.4.3	Outras Despesas	Apurva Chandra	Reembolso referente a passagem aerea	1502	-	19.06.2015	4394459	5.080,91	0,00	0,00	Confere
1.4.3	Outras Despesas	Banco do Brasil	Pagamento IR ref. recibo 01	s/n	-	19.06.2015	61901	899,50	0,00	0,00	Confere
1.4.3	Outras Despesas	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. recibo 01	s/n	-	19.06.2015	4394459	90,00	0,00	0,00	Confere
1.4.3	Outras Despesas	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. recibo 01	s/n	-	19.06.2015	4394459	19,31	0,00	0,00	Confere
1.4.3	Outras Despesas	Apurva Chandra	Pagamento referente a diárias	s/n	-	28.08.2015	850007	2.800,00	0,00	0,00	Confere
1.7 Inteligência – Pesquisa de Mercado								101.442,08	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	32	-	23.07.2015	662447000255	22.737,69	0,00	0,00	Confere
1.7.1	Serviço técnico especializado	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisa Ltda	Pagamento referente a contratação para acesso de plataforma de pesquisa	12934	-	17.08.2015	81701	49.740,50	0,00	0,00	Confere
1.7.1	Serviço técnico especializado	FeelGood Marketing 360 Ltda ME	Pagamento referente a criação de material	13	-	29.10.2015	8342	1.000,00	0,00	0,00	Confere
1.7.1	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. 12934	s/n	-	16.09.2015	91604	2.464,50	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	53	-	22.10.2015	662447000255	24.704,39	0,00	0,00	Confere
1.7.1	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 12934	s/n	-	20.08.2015	82006	795,00	0,00	0,00	Confere
1.11 Gartner ITxpo 2015								1.617.120,29	123.195,27	0,00	
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice. GITXSYMOR15	s/n	-	16.09.2015	4596386	114,76	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Lanyon Solutions Inc	Pagamento referente a locação de equipamento	GITXSYMOR15	-	16.09.2015	4596386	6.913,80	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice GITXSYMOR15	s/n	-	16.09.2015	4596386	26,27	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 897710	s/n	-	16.09.2015	4596168	1.455,46	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Gartner Inc	Pagamento referente a construção estande, parcelas 2 e 3/3	890471	-	16.09.2015	4596168	383.016,60	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 878100	s/n	-	16.06.2015	4386834	438,39	0,00	0,00	Confere

1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento op. de cambio ref. invoices 890471/897710	s/n	-	17.08.2015	4530638	415,00	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoices 890471/897710	s/n	-	17.08.2015	4530638	3.084,29	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Serviço técnico especializado	Freeman	Pagamento referente a construção de estande	401028	-	17.08.2015	4530585	158.219,29	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 401028	s/n	-	17.08.2015	4530585	601,23	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Serviço técnico especializado	Digigraphix Advertising	Pagamento referente a impressão de material	5074	-	13.08.2015	4525189	9.767,69	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 890471	s/n	-	16.09.2015	4596168	415,00	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Gartner Inc	Pagamento referente a estande, parcela 1/3.	878100	-	16.06.2015	4386834	115.366,00	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 878100	s/n	-	16.06.2015	4386834	415,00	0,00	0,00	Confere
1.11.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Gartner Inc	Pagamento referente a locação de estande	890471/897710	-	17.08.2015	4530638	811.654,20	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagto op. de cambio ref. invoice 401028	s/n	-	17.08.2015	4530585	415,00	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento op. cambio ref. invoice 5074	s/n	-	13.08.2015	4525189	162,14	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 5074	s/n	-	13.08.2015	4525189	37,12	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Digigraphix Advertising	Pagamento referente a criação de painéis	5073	-	13.08.2015	4255363	8.609,30	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 5073	s/n	-	13.08.2015	4525363	32,72	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento op. cambio ref. invoice 5073	s/n	-	13.08.2015	4525363	142,91	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Caribros Corp	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2.	1501	-	19.06.2015	4394557	76.298,30	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 1501	s/n	-	19.06.2015	4394633	415,00	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 1501	s/n	-	19.06.2015	4394633	289,93	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Unirede Informatica	Pagamento referente ao evento	s/n	-	21.10.2015	0		1.956,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Federal Express	Pagamento referente a material promocional	803002361	-	16.10.2015	101602	6.404,81	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Federal Express	Pagamento referente a imposto de envio de material promocional	803030193	-	21.10.2015	102101	105,70	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Porto Gimenez Informatica	Pagamento referente ao evento	s/n	-	05.10.2015	0		2.058,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	BRQ Soluções	Pagamento referente ao evento	s/n	-	29.09.2015	0		1.556,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	MC1 Tecnologia	Pagamento referente ao evento	s/n	-	16.10.2015	0		33.065,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Tokenlab Tecnologia	Pagamento referente ao evento	s/n	-	18.09.2015	0		7.783,00	0,00	Confere

1.11.5	Serviço técnico especializado	Priori Tecnologia	Pagamento referente ao evento	s/n	-	25.09.2015	0		1.945,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Siena Idea Inovações	Pagamento referente ao evento	s/n	-	08.09.2015	0		7.160,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Stefanini Consultoria e Assessoria	Pagamento referente a participação ao evento	026	-	25.09.2015	0		47.316,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Xponet	Pagamento referente a contratação de internet	03	-	08.09.2015	4579984	2.714,60	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 03	s/n	-	08.09.2015	4579984	90,00	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 03	s/n	-	08.09.2015	4579984	10,32	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 102426727	s/n	-	16.09.2015	4596205	18,93	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 102426727	s/n	-	16.09.2015	4596205	90,00	0,00	0,00	Confere
1.11.5	Serviço técnico especializado	PR Newswire	Pagamento referente a contratação de press release	102426727	-	16.09.2015	4596205	4.980,37	0,00	0,00	Confere
1.11.6	Viagem - Alimentação Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVI-31089	-	16.09.2015	4176	4.080,00	0,00	0,00	Confere
1.11.6	Viagem - Alimentação Transporte	Sabrina Mendes	Pagamento referente a diárias	SVI-31102	-	16.09.2015	4176	4.080,00	0,00	0,00	Confere
1.11.7	Viagem - Hospedagem	Sabrina Fernanda Mendes	Pagamento referente a diárias	SVI-31102	-	16.09.2015	4176	4.896,00	0,00	0,00	Confere
1.11.7	Viagem - Hospedagem	Sabrina Mendes	Pagamento referente a diárias	SVI-31481	-	19.10.2015	4774	1.316,66	0,00	0,00	Confere
1.11.7	Viagem - Hospedagem	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVI-31089	-	16.09.2015	4176	4.896,00	0,00	0,00	Confere
1.11.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Mendes	372727815254	-	21.09.2015	92101	2.465,50	0,00	0,00	Confere
1.11.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme Amorim	372727815254	-	21.09.2015	92101	2.228,40	0,00	0,00	Confere
1.11.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Apex Brasil	Estorno de valor cobrado indevido	s/n	-	15.09.2015	716150	-236,54	0,00	0,00	Confere
1.11.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim	1187	-	08.09.2015	6566	218,80	0,00	0,00	Confere
1.11.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a seguro viagem	s/n	-	21.09.2015	92101	236,54	0,00	0,00	Confere
1.11.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes	1187	-	08.09.2015	6566	218,80	0,00	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Estacionamento (Matera)	Pagamento referente a estacionamento	s/n	-	08.10.2015	0		229,46	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Supershuttle (Itaurus)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	02.10.2015	0		83,90	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Graziano's (Itaurus)	Pagamento referente a alimentação	7948374	-	08.10.2015	0		65,42	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Siga la vaca (Itaurus)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	09.10.2015	0		263,20	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Chevron (Itaurus)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	10.10.2015	0		26,40	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Hertz (Itaurus)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	10.10.2015	0		399,31	0,00	Confere

1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Budget Rent a Car (Dextra)	Pagamento referente a transporte	17636148	-	11.09.2015	0		728,00	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Centro Empresarial Viracopos (Dextra)	Pagamento referente a estacionamento	1510002083	-	10.10.2015	0		234,00	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Dextra)	Pagamento referente a alimentação	8147/30857	-	09.10.2015	0		73,34	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Taxi 99 (Matera)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	21.09.2015	0		145,00	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Budget (Matera)	Pagamento referente a transporte	640929015	-	08.10.2015	0		1.073,35	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Matera)	Pagamento referente a diárias	s/n	-	08.10.2015	0		621,32	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Matera)	Pagamento referente a combustível	s/n	-	08.10.2015	0		58,17	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Hertz (Matera)	Pagamento referente a locação de veículos	s/n	-	02.10.2015	0		738,83	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Matera)	Pagamento referente a estacionamento e combustível	s/n	-	08.10.2015	0		171,25	0,00	Confere
1.11.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Matera)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	08.10.2015	0		234,13	0,00	Confere
1.11.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Westgate (Matera)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	05.10.2015	0		3.696,30	0,00	Confere
1.11.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hyatt (Matera)	Pagamento referente a hospedagem	1910516	-	04.10.2015	0		466,83	0,00	Confere
1.11.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Holiday Inn (Dextra)	Pagamento referente a hospedagem	233918	-	09.10.2015	0		296,92	0,00	Confere
1.11.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Fairfield (Itaurus)	Pagamento referente a hospedagem	20769616	-	23.09.2015	0		1.363,50	0,00	Confere
1.11.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hotel St Michel (Itaurus)	Pagamento referente a hospedagem	156433675	-	10.10.2015	0		1.031,52	0,00	Confere
1.11.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	La Quinta (Matera)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	09.10.2015	0		309,74	0,00	Confere
1.11.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hoteis.com (Dextra)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	08.09.2015	0		2.495,58	0,00	Confere
1.11.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Matera)	Pagamento referente a passagem aerea	s/n	-	28.07.2015	0		1.727,08	0,00	Confere
1.11.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Itaurus)	Pagamento referente a passagem aerea	s/n	-	16.06.2015	0		1.299,24	0,00	Confere
1.11.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	April (Matera)	Pagamento referente a seguro viagem	90147227704	-	10.09.2015	0		220,40	0,00	Confere
1.11.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Azul Linhas Areas (Dextra)	Pagamento referente a passagem aerea	F79	-	08.09.2015	0		2.304,08	0,00	Confere
1.16	HR Techonoly 2014							44,56	0,00	0,00	
1.16.7	Viagem - Hospedagem	Alessandra Marcia Quagliani	Reembolso referente a diárias	s/n	-	18.08.2015	81802	44,56	0,00	0,00	Confere
1.19	Midsize Enterprise Summit East 2015							205,35	7.161,39	0,00	
1.19.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 72	s/n	-	18.06.2015	61802	107,93	0,00	0,00	Confere
1.19.7	Viagem - Hospedagem	Ronnie Paskin	Reembolso referente a diarias	s/n	-	18.08.2015	81806	97,42	0,00	0,00	Confere
1.19.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a taxa fee	198820	-	16.06.2015	0		51,33	0,00	Confere

1.19.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a taxa fee	198820	-	16.06.2015	0		51,33	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	The Cheesecake Factory (Icaro)	Pagamento referente a diária	0060	-	16.06.2015	0		122,02	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Florida Turnpike (Icaro)	Pagamento referente a diária	4110	-	16.06.2015	0		31,68	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	7 Eleven (Icaro)	Pagamento referente a diária	9155	-	16.06.2015	0		99,52	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gaylord Palms (Icaro)	Pagamento referente a diária	110439	-	16.06.2015	0		61,63	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	The Cocoa Bean (Icaro)	Pagamento referente a diária	6076	-	16.06.2015	0		76,70	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gaylord Palms (Icaro)	Pagamento referente a diária	110529	-	16.06.2015	0		61,63	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Areas USA (Icaro)	Pagamento referente a diária	2240	-	16.06.2015	0		44,32	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Hard Rock (Icaro)	Pagamento referente a diária	4835	-	16.06.2015	0		160,16	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Starbucks (Icaro)	Pagamento referente a diária	8417	-	16.06.2015	0		47,14	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento de locação de veículo	200405	-	16.06.2015	0		813,26	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Starbucks (Icaro)	Pagamento referente a diária	8462	-	16.06.2015	0		41,57	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gaylord Palms (Icaro)	Pagamento referente a diária	110498	-	16.06.2015	0		61,63	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Comfort Suites (Icaro)	Pagamento referente a diária	9564	-	16.06.2015	0		5,79	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Comfort Suites (Icaro)	Pagamento referente a diária	9565	-	16.06.2015	0		5,12	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Areas USA (Icaro)	Pagamento referente a diária	54376	-	16.06.2015	0		21,38	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	HMSHOST LS Home (Icaro)	Pagamento referente a diária	3766	-	16.06.2015	0		166,85	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Orlando International (Icaro)	Pagamento referente a diária	0098	-	16.06.2015	0		22,40	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Areas Usa (Icaro)	Pagamento referente a diária	2241	-	16.06.2015	0		46,11	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Lombardis (Icaro)	Pagamento referente a diária	0100	-	16.06.2015	0		173,34	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Haagen Daz (Icaro)	Pagamento referente a diária	67491	-	16.06.2015	0		22,11	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Gaylord Palms (Icaro)	Pagamento referente a diária	5540	-	16.06.2015	0		61,63	0,00	Confere

1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Duffys Coconut Groove (Icaro)	Pagamento referente a diária	s/n	-	16.06.2015	0		28,80	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	The Cheesecake Factory (Icaro)	Pagamento referente a diária	0091	-	16.06.2015	0		174,40	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Areas USA (Icaro)	Pagamento referente a diária	0441	-	16.06.2015	0		12,93	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	TGI Fridays (Icaro)	Pagamento referente a diária	0943	-	16.06.2015	0		137,60	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Shell (Icaro)	Pagamento referente a diária	S1S0264	-	16.06.2015	0		131,36	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Carabas Italian (Icaro)	Pagamento referente a diária	012	-	16.06.2015	0		225,95	0,00	Confere
1.19.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Duffys Coconut (Icaro)	Pagamento referente a diária	0280	-	16.06.2015	0		138,53	0,00	Confere
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Comfort Suites (Icaro)	Pagamento referente a hospedagem - Kleber Stroeh	389349461	-	16.06.2015	0		1.482,43	0,00	Confere
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hilton Miami (Icaro)	Pagamento referente a hospedagem Kleber Stroeh	3186270360	-	16.06.2015	0		1.220,45	0,00	Confere
1.19.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Confort Inn Main(Icaro)	Pagamento referente a hospedagem Guilherme Frenhani	389182087	-	16.06.2015	0		1.257,63	0,00	Confere
1.19.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a taxa fee	200405	-	16.06.2015	0		51,33	0,00	Confere
1.19.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a taxa fee	198820	-	16.06.2015	0		51,33	0,00	Confere
1.20	Midsize Enterprise Summit West 2015							101.218,99	14.881,86	0,00	
1.20.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Cotação Distribuidora de Titulos a Valores MOBS S/A	Pagamento IOF ref. invoice 408393	s/n	-	29.10.2015	102902	227,39	0,00	0,00	Confere
1.20.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Cotação Distribuidora de Titulos a Valores MOBS S/A	Pagamento op. de cambio ref. invoice 408393	s/n	-	29.10.2015	102902	117,84	0,00	0,00	Confere
1.20.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Freeman	Pagamento referente a construção de estande	408393	-	29.10.2015	102902	59.839,98	0,00	0,00	Confere
1.20.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 75	s/n	-	16.07.2015	71602	106,43	0,00	0,00	Confere
1.20.5	Serviço técnico especializado	OBR Planejamento Empresarial Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2.	75	-	23.06.2015	4204	6.658,66	0,00	0,00	Confere
1.20.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 75	s/n	-	08.07.2015	70802	329,92	0,00	0,00	Confere
1.20.5	Serviço técnico especializado	OBR Planejamento Empresarial Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	85	-	29.10.2015	8343	6.658,66	0,00	0,00	Confere
1.20.5	Serviço técnico especializado	Federal Express	Pagamento referente a imposto de envio de material promocional	803030193	-	21.10.2015	102101	844,58	0,00	0,00	Confere
1.20.5	Serviço técnico especializado	Federal Express	Pagamento referente a material promocional	803002361	-	16.10.2015	101602	4.908,73	0,00	0,00	Confere
1.20.5	Serviço técnico especializado	Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a aquisição de leitor óptico	s/n	-	05.10.2015	100502	2.222,17	0,00	0,00	Confere

1.20.6	Viagem - Alimentação Transporte	Renata D'Aguiar	Pagamento referente a diárias	SVI-31181	-	09.09.2015	4726	4.000,00	0,00	0,00	Confere
1.20.6	Viagem - Alimentação Transporte	Robert Janssen	Pagamento referente a diárias	SVI-31218	-	16.09.2015	4176	3.200,00	0,00	0,00	Confere
1.20.7	Viagem - Hospedagem	Robert Janssen	Pagamento referente a diárias	SVI-31218	-	16.09.2015	4176	3.360,00	0,00	0,00	Confere
1.20.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Robert Janssen	1187	-	08.09.2015	6566	218,80	0,00	0,00	Confere
1.20.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar	1187	-	08.09.2015	6566	218,80	0,00	0,00	Confere
1.20.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Renata D'Aguiar	372727815254	-	21.09.2015	92101	1.931,64	0,00	0,00	Confere
1.20.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a passagem aerea- Renata Aguiar	1341	-	21.10.2015	4239	5.310,86	0,00	0,00	Confere
1.20.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Robert Janssen	s/n	-	21.09.2015	92101	1.064,53	0,00	0,00	Confere
1.20.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Dextra)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	19.09.2015	0		750,67	0,00	Confere
1.20.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Uber (Dextra)	Pagamento referente a transporte	diversos	-	19.09.2015	0		340,36	0,00	Confere
1.20.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Supershuttle (Itaurus)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	17.09.2015	0		118,42	0,00	Confere
1.20.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Cia Brasileira (Itaurus)	Pagamento referente a material para evento	106992	-	18.09.2015	0		11,80	0,00	Confere
1.20.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Hudson (Itaurus)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	23.09.2015	0		25,67	0,00	Confere
1.20.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	HMSHOST (Itaurus)	Pagamento referente a alimentação	s/n	-	23.09.2015	0		96,30	0,00	Confere
1.20.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Supershuttle (Dextra)	Pagamento referente a transporte	7803006	-	23.09.2015	0		137,78	0,00	Confere
1.20.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hyatt Regency (Dextra)	Pagamento referente a hospedagem	21561421	-	19.09.2015	0		4.213,03	0,00	Confere
1.20.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hoteis.com (Dextra)	Pagamento referente a hospedagem	125006766317	-	16.09.2015	0		158,42	0,00	Confere
1.20.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hyatt Regency(Itaurus)	Pagamento referente a hospedagem	s/n	-	23.09.2015	0		3.030,31	0,00	Confere
1.20.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava (Dextra)	Pagamento referente a passagem aerea	1018122	-	26.08.2015	0		2.902,02	0,00	Confere
1.20.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava (Dextra)	Pagamento referente a taxa de agencia	00053279	-	05.10.2015	0		141,38	0,00	Confere
1.20.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Itaurus)	Pagamento referente a passagem aerea	s/n	-	16.06.2015	0		1.299,24	0,00	Confere
1.20.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava (Dextra)	Pagamento referente a passagem aerea	1018122	-	26.08.2015	0		1.656,46	0,00	Confere
1.21	Mobile World Congress/GSMA 2015							759,36	0,00	0,00	Confere
1.21.5	Serviço técnico especializado	Federal Express (Fedex)	Pagamento referente a envio de material	802424987	-	25.08.2015	82501	759,36	0,00	0,00	
1.22	Mobile World Congress/GSMA 2016							571.519,81	0,00	0,00	

1.22.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 31982	s/n	-	19.08.2015	4534694	668,71	0,00	0,00	Confere
1.22.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento op. de cambio ref. invoice 31982	s/n	-	19.08.2015	4534694	415,00	0,00	0,00	Confere
1.22.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	GSM Conference Services Ltd Company	Pagamento referente a locação de espaço	31982	-	19.08.2015	4534694	175.975,30	0,00	0,00	Confere
1.22.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 31982	s/n	-	16.09.2015	4596213	724,06	0,00	0,00	Confere
1.22.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	GSM Conference Services Ltd Company	Pagamento referente a locação de espaço, parcela 3/3	31982	-	29.10.2015	102901	201.856,33	0,00	0,00	Confere
1.22.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	GSM Conference Services Ltd Company	Pagamento referente a locação de espaço, parcela 2/3	31982	-	16.09.2015	4596213	190.541,20	0,00	0,00	Confere
1.22.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Cotação Distribuidora de Títulos a Valores MOBS S/A	Pagamento IOF ref. invoice 31982	s/n	-	29.10.2015	102901	767,05	0,00	0,00	Confere
1.22.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Cotação Distribuidora de Títulos a Valores MOBS S/A	Pagamento op. cambio ref. invoice 31982	s/n	-	29.10.2015	102901	157,16	0,00	0,00	Confere
1.22.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 31982	s/n	-	16.09.2015	4596213	415,00	0,00	0,00	Confere
1.23	XChange Americas 2015							107.396,14	29.530,13	0,00	
1.23.1	Aluguel de espaço / equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento op. de cambio ref. invoice	s/n	-	13.08.2015	4530626	415,00	0,00	0,00	Confere
1.23.1	Aluguel de espaço / equipamentos para realização de evento	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a infraestrutura (leitor ótico)	s/n	-	04.08.2015	80401	1.560,54	0,00	0,00	Confere
1.23.1	Aluguel de espaço / equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice	s/n	-	13.08.2015	4525330	171,61	0,00	0,00	Confere
1.23.1	Aluguel de espaço / equipamentos para realização de evento	Freeman	Pagamento referente a locação de estande e infraestrutura	408540	-	13.08.2015	4525330	45.161,37	0,00	0,00	Confere
1.23.1	Aluguel de espaço / equipamentos para realização de evento	The Channel Company, LLC	Pagamento referente a aquisição de boardroom	01338	-	30.06.2015	4413616	17.055,50	0,00	0,00	Confere
1.23.1	Aluguel de espaço / equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 1338	s/n	-	30.06.2015	4413616	283,12	0,00	0,00	Confere
1.23.1	Aluguel de espaço / equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 01338	s/n	-	30.06.2015	4413616	64,81	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1156	s/n	-	08.07.2015	70801	464,54	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 1156	s/n	-	16.07.2015	71601	149,85	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	PA Latino Americana Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2.	1156	-	18.06.2015	6447	9.375,61	0,00	0,00	Confere

1.23.5	Serviço técnico especializado	Fedex Office (Icaro)	Pagamento referente a material promocional	56290021482	-	09.08.2015	0		31,20	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Claudemir Martins (Icaro)	Pagamento referente a traslado	262/265	-	10.08.2015	0		180,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Bureau Translations & Comunicação S/S Ltda	Pagamento referente a serviço de tradução	5552	-	19.10.2015	4774	178,13	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto ref. nf: 1221	s/n	-	19.10.2015	101901	149,85	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1221	s/n	-	19.10.2015	101902	464,54	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Valor Grafica e Editora (Dextra)	Pagamento referente a folder	1522	-	13.08.2015	0		1.870,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Valor Grafica e Editora (Dextra)	Pagamento referente a folder	1519	-	07.08.2015	0		1.120,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	PA Latino Americana Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	1221	-	16.09.2015	4176	9.375,61	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Apex Brasil	Estorno de recolhimento indevido de ISSQN sobre NF 373	s/n	-	03.09.2015	551.852.000.02 1.672	-160,00	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 373	s/n	-	20.08.2015	82011	48,00	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	FUSE Design Gráfico Ltda- ME	Pagamento referente a criação de painéis	373	-	06.08.2015	7685	3.003,20	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf 373	s/n	-	10.08.2015	81001	160,00	0,00	0,00	Confere
1.23.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 373	s/n	-	20.08.2015	82008	148,80	0,00	0,00	Confere
1.23.6	Viagem - Alimentação/Transporte	PA Latino Americana Ltda	Pagamento referente a diárias	s/n	-	30.07.2015	13899	2.856,00	0,00	0,00	Confere
1.23.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Renata Carvalho Freire Aguiar	Pagamento referente a diárias	s/n	-	30.07.2015	13893	4.332,00	0,00	0,00	Confere
1.23.7	Viagem - Hospedagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a hospedagem- Renata Aguiar	1135A	-	08.09.2015	6566	4.089,16	0,00	0,00	Confere
1.23.7	Viagem - Hospedagem	PA Latino Americana Ltda	Pagamento referente a diárias	s/n	-	19.10.2015	4774	727,99	0,00	0,00	Confere
1.23.7	Viagem - Hospedagem	PA Latino Americana Ltda	Pagamento referente a diárias	SVI-30935	-	30.07.2015	13899	2.998,80	0,00	0,00	Confere
1.23.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar	1022	-	07.07.2015	6338	186,16	0,00	0,00	Confere
1.23.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa fee- Alan Pires	1108	-	06.08.2015	7685	203,64	0,00	0,00	Confere
1.23.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Alan Pires	372727815223	-	20.08.2015	82014	586,71	0,00	0,00	Confere
1.23.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S. A.	Pagamento referente a passagem aerea- Renata Aguiar	372727815192	-	21.07.2015	72201	3.345,60	0,00	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Execucar (Icaro)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	12.08.2015	0		78,80	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Sam & Harry (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	4601	-	08.08.2015	0		188,77	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Thai Pavilion (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	200506	-	08.08.2015	0		128,05	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Cocoa Bean (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	6552	-	09.08.2015	0		31,32	0,00	Confere

1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	National Pastime (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	4833	-	09.08.2015	0		96,10	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	National Pastime (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	4125	-	09.08.2015	0		94,56	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Cocoa Bean (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	7103	-	10.08.2015	0		31,32	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Cocoa Bean (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	7928	-	11.08.2015	0		31,32	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Fiorella Pizzaria (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	6892	-	11.08.2015	0		55,16	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Starbucks Coffee (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	1174	-	12.08.2015	0		27,30	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Taxicab (Icaro)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	12.08.2015	0		173,36	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	MTA NYC (Icaro)	Pagamento referente a cartão metro	5310	-	12.08.2015	0		126,08	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Felice (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	3703	-	12.08.2015	0		66,98	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Felice (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	2027	-	12.08.2015	0		86,68	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Hard Rock (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	4850	-	13.08.2015	0		98,50	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Route 66 (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	7045	-	13.08.2015	0		157,60	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Le Pain (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	5839	-	14.08.2015	0		118,20	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Felice (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	2126	-	14.08.2015	0		55,16	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	PANYJN (Icaro)	Pagamento referente a transporte	8006	-	14.08.2015	0		19,70	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Abitinos Pizzeria (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	579	-	14.08.2015	0		29,90	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Executive Car (Fiberwork)	Pagamento referente a transporte	6920923/6920922	-	25.07.2015	0		181,00	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	SuperSutte (Fiberwork)	Pagamento referente a transporte	6871903	-	22.07.2015	0		166,52	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Fiberwork)	Pagamento referente a diárias	s/n	-	09.08.2015	0		425,50	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Costa Brava Turismo (Dextra)	Pagamento referente a taxa de serviço	00053019	-	03.07.2015	0		200,00	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Dextra)	Pagamento referente a diárias	s/n	-	12.08.2015	0		1.103,87	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Edifício Garagem Viracopos (Dextra)	Pagamento referente a transporte	6364	-	13.08.2015	0		17,00	0,00	Confere

1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Uber (Dextra)	Pagamento referente a transporte	diversos	-	12.08.2015	0		366,98	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a locação de veículo	203062	-	10.08.2015	0		178,14	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente taxa fee aluguel veiculo	203062	-	10.08.2015	0		51,33	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Icaro)	Pagamento referente a diárias	s/n	-	07.08.2015	0		114,48	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Dollar Rent a Car (Icaro)	Pagamento referente a locação veiculo	32533202	-	17.09.2015	0		122,49	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Icaro)	Pagamento referente a diárias	s/n	-	13.08.2015	0		580,59	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Alexandria Union (Icaro)	Pagamento referente a transporte	s/n	-	08.08.2015	0		118,20	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Cocoa Bean (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	6553	-	09.08.2015	0		44,92	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	National Pastime (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	4836	-	09.08.2015	0		96,10	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Cocoa Bean (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	7101	-	10.08.2015	0		35,50	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	National Pastime (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	4359	-	10.08.2015	0		197,00	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Cocoa Bean (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	7926	-	11.08.2015	0		47,00	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Fiorella Pizzaria (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	6890	-	11.08.2015	0		102,44	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Cocoa Bean (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	6640	-	12.08.2015	0		20,88	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Pienza Restaurant (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	4967	-	12.08.2015	0		106,38	0,00	Confere
1.23.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	The Paradies (Icaro)	Pagamento referente a alimentação	141504	-	12.08.2015	0		73,40	0,00	Confere
1.23.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a taxa fee hotel	203545	-	24.08.2015	0		51,33	0,00	Confere
1.23.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a hospedagem	203545	-	24.08.2015	0		274,92	0,00	Confere
1.23.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a taxa fee hotel	203062	-	10.08.2015	0		51,33	0,00	Confere
1.23.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Hotel Gild Hall (Icaro)	Pagamento referente a hospedagem	203062	-	10.08.2015	0		1.625,93	0,00	Confere
1.23.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Red Roof Hotel (Fiberwork)	Pagamento referente a hospedagem	181679522	-	12.08.2015	0		1.144,93	0,00	Confere
1.23.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Wyndham Vacation (Dextra)	Pagamento referente a hospedagem	118995909939	-	08.08.2015	0		4.558,48	0,00	Confere
1.23.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Gaylord Hotels (Icaro)	Pagamento referente a hospedagem	54368	-	17.09.2015	0		4.375,46	0,00	Confere
1.23.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a taxa fee	202643	-	27.07.2015	0		51,33	0,00	Confere

1.23.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava Turismo (Dextra)	Pagamento referente a passagem aerea	995570	-	03.07.2015	0		2.168,00	0,00	Confere
1.23.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Fiberwork)	Pagamento referente a passagem aerea- Sergio Barcelos	s/n	-	16.06.2015	0		1.281,00	0,00	Confere
1.23.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	American Airlines (Fiberwork)	Pagamento referente a passagem aerea- Kunio Oyama	s/n	-	16.06.2015	0		1.184,43	0,00	Confere
1.23.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a passagem aerea	208370	-	31.07.2015	0		1.784,48	0,00	Confere
1.23.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava Turismo (Icaro)	Pagamento referente a passagem aerea	500400	-	31.08.2015	0		1.732,73	0,00	Confere
1.29	Virtual Educa – Junho 2015							36.875,64	0,00	0,00	
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Bureau Translations & Comunicação S/S Ltda	Pagamento referente a serviço de tradução	4974	-	25.06.2015	7150	201,34	0,00	0,00	Confere
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 2015-0279	s/n	-	19.06.2015	4394397	126,19	0,00	0,00	Confere
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 2015-0279	s/n	-	19.06.2015	4394397	415,00	0,00	0,00	Confere
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	EOS Solutions Inc.	Pagamento referente a estande, parcela 2/2.	2015-0279	-	19.06.2015	4394397	33.206,75	0,00	0,00	Confere
1.29.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Prefeitura Municipal de Campinas	Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 4974	s/n	-	07.07.2015	70702	10,59	0,00	0,00	Confere
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Juliana Molezini	1022	-	07.07.2015	6338	186,16	0,00	0,00	Confere
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aérea- Juliana Molezini	833A	-	07.07.2015	6339	1.173,90	0,00	0,00	Confere
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aérea- Renata Aguiar	833A	-	07.07.2015	6339	1.369,55	0,00	0,00	Confere
1.29.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar	1022	-	07.07.2015	6338	186,16	0,00	0,00	Confere
1.32	CeBIT 2015							7.960,00	0,00	0,00	
1.32.5	Serviço técnico especializado	Claus Traeger Consultoria Internacional EPP	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2	23	-	08.07.2015	6527	7.470,46	0,00	0,00	Confere
1.32.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 23	s/n	-	20.08.2015	82009	370,14	0,00	0,00	Confere
1.32.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 23	s/n	-	20.08.2015	82005	119,40	0,00	0,00	Confere
1.36	Medica 2015							38.434,29	0,00	0,00	
1.36.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 90684023	s/n	-	16.09.2015	4596280	96,13	0,00	0,00	Confere
1.36.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Messe Dusseldorf GmbH	Pagamento referente a locação de espaço	90682274	-	16.09.2015	4596237	19.871,02	0,00	0,00	Confere

1.36.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 90682274	s/n	-	16.09.2015	4596237	329,85	0,00	0,00	Confere
1.36.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 90682274	s/n	-	16.09.2015	4596237	75,51	0,00	0,00	Confere
1.36.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Messe Dusseldorf GmbH	Pagamento referente a locação de espaço extra	90684023	-	16.09.2015	4596280	5.791,16	0,00	0,00	Confere
1.36.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 90684023	s/n	-	16.09.2015	4596280	22,01	0,00	0,00	Confere
1.36.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 025	s/n	-	19.10.2015	101903	474,30	0,00	0,00	Confere
1.36.5	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 025	s/n	-	19.10.2015	101904	153,00	0,00	0,00	Confere
1.36.5	Serviço técnico especializado	Messe Dusseldorf GmbH	Pagamento referente a serviços técnicos	90683633	-	16.09.2015	4596284	1.951,20	0,00	0,00	Confere
1.36.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento Op. cambio ref. invoice 90683633	s/n	-	16.09.2015	4596284	90,00	0,00	0,00	Confere
1.36.5	Serviço técnico especializado	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 90683633	s/n	-	16.09.2015	4596284	7,41	0,00	0,00	Confere
1.36.5	Serviço técnico especializado	Claus Traeger Consultoria Internacional EPP	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2	25	-	16.09.2015	4176	9.572,70	0,00	0,00	Confere
1.37	Missão Chile 2015							86.238,69	0,00	0,00	
1.37.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Promedia	Pagamento referente a locação de estande, parcela 2/2	043	-	04.08.2015	4506425	37.257,14	0,00	0,00	Confere
1.37.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op cambio ref. invoice 042	s/n	-	19.06.2015	4394557	415,00	0,00	0,00	Confere
1.37.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	ProMedia Producciones E.I.R.L	Pagamento referente a estande. parcela 1/2	042	-	19.06.2015	4394557	33.061,57	0,00	0,00	Confere
1.37.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 042	s/n	-	19.06.2015	4394557	125,63	0,00	0,00	Confere
1.37.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento IOF ref. invoice 043	s/n	-	04.08.2015	4506425	141,58	0,00	0,00	Confere
1.37.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	Banco do Brasil	Pagamento Op. de cambio ref. invoice 043	s/n	-	04.08.2015	4506425	415,00	0,00	0,00	Confere
1.37.4	Serviço técnico especializado	Renata Aguiar	Reembolso de despesas referente ao evento	53	-	20.08.2015	160600000076	917,71	0,00	0,00	Confere
1.37.5, 1.37.6	-	Ney Gilberto Leal	Pagamento referente a diárias	SVI-30772	-	30.06.2015	12148	5.627,00	0,00	0,00	Confere
1.37.5	Viagem - Alimentação Transporte	Renata D'Aguiar	Pagamento referente a diárias	s/n	-	30.06.2015	12148	2.648,00	0,00	0,00	Confere
1.37.6	Viagem - Hospedagem	Apex Brasil	Devolução de recurso nao utilizado	s/n	-	18.08.2015	60288100003	-1.032,59	0,00	0,00	Confere

1.37.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ney Leal	1022	-	07.07.2015	6338	186,16	0,00	0,00	Confere
1.37.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar	1022	-	07.07.2015	6338	186,16	0,00	0,00	Confere
1.37.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar	1022	-	07.07.2015	6338	186,16	0,00	0,00	Confere
1.37.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a passagem aérea- Renata Aguiar	833A	-	07.07.2015	6339	1.930,86	0,00	0,00	Confere
1.37.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Renata D'Aguiar	372727815162	-	18.06.2015	61804	2.155,09	0,00	0,00	Confere
1.37.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Btadesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Ney Leal	372727815192	-	22.07.2015	72201	2.018,22	0,00	0,00	Confere
1.41	RFID Journal Live 2015							55,90	0,00	0,00	
1.41.7	Viagem - Hospedagem	Luciana de Almeida Coutinho	Reembolso referente a diárias	s/n	-	23.07.2015	4616	55,90	0,00	0,00	Confere
1.45	Distributech 2015							0,00	16.483,89	0,00	
1.45.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a locação veículo	197240	-	16.06.2015	0		586,94	0,00	Confere
1.45.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Diversos (Icaro)	Pagamento referente a alimentação e transporte	s/n	-	16.06.2015	0		1.825,47	0,00	Confere
1.45.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a fee passagem	197240	-	16.06.2015	0		173,20	0,00	Confere
1.45.9	Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	Deslocam (Icaro)	Pagamento referente a transporte	223/222	-	16.06.2015	0		220,00	0,00	Confere
1.45.10	Viagem - Hospedagem - Empresário	Sheraton Hotels & Resorts (Icaro)	Pagamento referente a hospedagem	427193183	-	16.06.2015	0		4.986,14	0,00	Confere
1.45.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a fee passagem aerea	196278	-	16.06.2015	0		51,33	0,00	Confere
1.45.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a passagem aerea	65796443032	-	16.06.2015	0		4.135,62	0,00	Confere
1.45.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a fee passagem aerea	196278	-	16.06.2015	0		51,33	0,00	Confere
1.45.11	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	Costa Brava (Icaro)	Pagamento referente a passagem aerea	6579630470	-	16.06.2015	0		4.453,86	0,00	Confere
1.49	Projeto Comprador e Imagem Riinfo 2015							139.619,92	343.816,60	0,00	
1.49.1	Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento	JLP Locação e Serviços (Riosoft)	Pagamento referente a locação de equipamentos	404	-	29.09.2015	0		22.240,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Sociedade Nucleo de Apoio a Produção e Exportação de Software- RIOSOFT	Pagamento referente a organização do evento, parcela 1/2	s/n	-	14.07.2015	661577000027240	137.150,00	0,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Silvia de Oliveira (Riosoft)	Pagamento referente a filmagem	03	-	15.10.2015	0		1.200,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Grafica Rosa (Riosoft)	Pagamento referente a revista	62	-	18.09.2015	0		8.704,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Infoglobo Comunicação (Riosoft)	Pagamento referente a publicação	417744	-	10.10.2015	0		32.000,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Infoglobo Comunicação (Riosoft)	Pagamento referente a publicação	398085	-	10.09.2015	0		32.000,00	0,00	Confere

1.49.5	Serviço técnico especializado	Infoglobo Comunicação (Riosoft)	Pagamento referente a publicação	378692	-	10.08.2015	0		16.000,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Glorianha Personalização (Riosoft)	Pagamento referente a material promocional	2209	-	27.07.2015	0		872,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Grafica Valmar (Riosoft)	Pagamento referente a material promocional	9939	-	28.08.2015	0		2.288,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Grafica Valmar (Riosoft)	Pagamento referente a material promocional	10010	-	11.09.2015	0		1.160,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Editora Grafica (Riosoft)	Pagamento referente a folder	775	-	16.10.2015	0		2.220,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Gravacri Artefatos (Riosoft)	Pagamento referente a material promocional	991	-	29.09.2015	0		4.008,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	A.P.M Lobo Comunicação (Riosoft)	Pagamento referente a produção de conteúdo	437	-	29.09.2015	0		11.200,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Rumo Eventos (Riosoft)	Pagamento referente a montagem	142	-	06.10.2015	0		87.280,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Rumo Eventos (Riosoft)	Pagamento referente a montagem	76	-	10.09.2015	0		40.720,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	I L Acciolly (Riosoft)	Pagamento referente a edição da revista	155	-	29.09.2015	0		4.000,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Acesso Tecnológico (Riosoft)	Pagamento referente a sistema inscrição	78	-	21.10.2015	0		11.600,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Signsticchi Comunicação (Riosoft)	Pagamento referente a serviço de comunicação	227	-	21.09.2015	0		15.984,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Araguaia Bolsas Ltda (Riosoft)	Pagamento referente a material promocional	57	-	21.09.2015	0		4.800,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Araguaia Bolsas (Riosoft)	Pagamento referente a material promocional	56	-	21.09.2015	0		16.000,00	0,00	Confere
1.49.5	Serviço técnico especializado	Gravam Gravção de Arte (Riosoft)	Pagamento referente a material promocional	2509	-	11.09.2015	0		1.139,00	0,00	Confere
1.49.6	Viagem - Alimentação/Transporte	Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-31291	-	09.09.2015	4727	900,00	0,00	0,00	Confere
1.49.7	Viagem - Hospedagem	Rio Travel (Riosoft)	Pagamento referente a hospedagem	200982	-	03.09.2015	0		6.574,05	0,00	Confere
1.49.7	Viagem - Hospedagem	BHG Imobiliária (Icaro)	Pagamento referente a hospedagem	21466	-	20.10.2015	0		19.320,40	0,00	Confere
1.49.7	Viagem - Hospedagem	Rio Travel (Riosoft)	Pagamento referente a hospedagem	204599	-	13.10.2015	0		664,65	0,00	Confere
1.49.7	Viagem - Hospedagem	BHG Imobiliária (Riosoft)	Pagamento referente a hospedagem	486	-	20.10.2015	0		1.842,50	0,00	Confere
1.49.7	Viagem - Hospedagem	Guilherme Skaf Ribeiro Amorim	Pagamento referente a diárias	SVD-31291	-	09.09.2015	4727	774,00	0,00	0,00	Confere
1.49.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda Filial	Pagamento referente a taxa Fee- Guilherme Amorim	1187	-	08.09.2015	6566	27,50	0,00	0,00	Confere
1.49.8	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartões S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme Amorim	372727815254	-	21.09.2015	92101	768,42	0,00	0,00	Confere
1.59	RioInfo Portugal 2015							-3.708,20	0,00	0,00	
1.59.6	Viagem - Alimentação Transporte	Apex Brasil	Devolução de recurso nao utilizado	SVI-30327	-	22.06.2015	13	-2.208,20	0,00	0,00	Confere
1.59.6	Viagem - Alimentação Transporte	Apex Brasil	Devolução de recurso nao utilizado	s/n	-	16.06.2015	1831	-1.500,00	0,00	0,00	Confere
1.64	Missão Colômbia 2015							35.353,37	0,00	0,00	
1.64.4	Serviço técnico especializado	Xtrategie Assessoria de Marketing Ltda-ME	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/12	616	-	21.09.2015	5077	4.725,00	0,00	0,00	Confere

1.64.4	Serviço técnico especializado	Xtrategie Assessoria de Marketing Ltda-ME	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/12	603	-	18.08.2015	6615010000057	4.725,00	0,00	0,00	Confere
1.64.4	Serviço técnico especializado	Xtrategie Assessoria de Marketing Ltda-ME	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 3/12	625	-	19.10.2015	4773	4.725,00	0,00	0,00	Confere
1.64.5	Viagem - Alimentação/Transporte	Juliana Antunes Molezini	Pagamento referente a diárias	SVD-30806	-	08.07.2015	6526	300,00	0,00	0,00	Confere
1.64.5	Viagem - Alimentação/Transporte	Renata Carvalho Freire Aguiar	Pagamento referente a diárias	SVD-30720	-	16.07.2015	4874	3.350,00	0,00	0,00	Confere
1.64.5	Viagem - Alimentação/Transporte	Ruben Arnoldo Soto Delgado	Pagamento referente a diárias	SVI-30908	-	23.07.2015	4617	3.410,00	0,00	0,00	Confere
1.64.6	Viagem - Hospedagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a hospedagem- Renata Aguiar	989a	-	06.08.2015	7685	3.889,96	0,00	0,00	Confere
1.64.6	Viagem - Hospedagem	Ruben Arnoldo Soto Delgado	Pagamento referente a diárias	s/n	-	23.07.2015	4617	4.092,00	0,00	0,00	Confere
1.64.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Renata Aguiar	372727815192	-	22.07.2015	72201	2.150,34	0,00	0,00	Confere
1.64.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a passagem aerea- Ruben Arnoldo	372727815223	-	20.08.2015	82014	3.596,27	0,00	0,00	Confere
1.64.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar	1022	-	07.07.2015	6338	186,16	0,00	0,00	Confere
1.64.7	Viagem - Passagem aérea/seguro viagem	Ambar Turismo Ltda-Filial	Pagamento referente a taxa fee- Ruben Arnoldo	1108	-	06.08.2015	7685	203,64	0,00	0,00	Confere
1.70	Comunicação do PS 2014/2016							28.653,92	0,00	0,00	
1.70.2	Serviço técnico especializado	FeelGood Marketing 360 Ltda ME	Pagamento referente a agencia de comunicação, parcela 4/12.	11	-	08.07.2015	6525	10.000,00	0,00	0,00	Confere
1.70.2	Serviço técnico especializado	Bradesco Cartoes	Pagamento referente a aquisição de ferramenta de email	s/n	-	02.07.2015	70201	443,91	0,00	0,00	Confere
1.70.2	Serviço técnico especializado	FeelGood Marketing 360Ltda ME	Pagamento referente a agencia de comunicação, parcela última parcela devido a distrato.	12	-	30.07.2015	13893	10.000,00	0,00	0,00	Confere
1.70.2	Serviço técnico especializado	MLP Assessoria e Consultoria Tecnica de Imprensa S/C Ltda	Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 1/6	1187	-	19.10.2015	4775	6.569,50	0,00	0,00	Confere
1.70.2	Serviço técnico especializado	Banco Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a aquisição de ferramenta de disparo de email	s/n	-	04.08.2015	80401	427,66	0,00	0,00	Confere
1.70.3	Outras Despesas	Bradesco Cartoes S.A	Pagamento referente a aquisição de ferramenta de disparo de emails	s/n	-	05.10.2015	31486	359,12	0,00	0,00	Confere
1.70.3	Outras Despesas	Banco Bradesco Cartões S. A.	Pagamento referente a aquisição de ferramenta de disparo de emails	s/n	-	02.09.2015	90201	291,23	0,00	0,00	Confere
1.70.3	Outras Despesas	Bureau Idiomas Ltda	Pagamento referente a tradução de conteúdo	963	-	06.08.2015	80602	562,50	0,00	0,00	Confere
1.72	Programa de Canais 2015/2016							202.289,60	0,00	0,00	
1.72.8	Serviço técnico especializado	Advance Marketing Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/3	1366	-	25.06.2015	62501	93.850,00	0,00	0,00	Confere
1.72.8	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1366	s/n	-	08.07.2015	70803	4.650,00	0,00	0,00	Confere
1.72.8	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 1366	s/n	-	16.07.2015	71603	1.500,00	0,00	0,00	Confere

1.72.8	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal	Pagamento Imposto IR ref. nf: 1385	s/n	-	16.09.2015	91603	1.500,00	0,00	0,00	Confere
1.72.8	Serviço técnico especializado	Advance Marketing Ltda	Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 5/10	1385	-	31.08.2015	8235	93.850,00	0,00	0,00	Confere
1.72.8	Serviço técnico especializado	Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS	Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1385	s/n	-	16.09.2015	91602	4.650,00	0,00	0,00	Confere
1.72.8	Serviço técnico especializado	Buffet Vó Morena Comércio Ltda-ME	Pagamento referente a coffee break para workshop	35	-	06.08.2015	80601	2.289,60	0,00	0,00	Confere
1.73	WCIT 2016							294.956,94	0,00	0,00	
1.73.1	Serviço técnico especializado	Apex Brasil	Devolução de valor nao utilizado	s/n	-	19.06.2015	329881	-1.846,73	0,00	0,00	Confere
1.73.1	Serviço técnico especializado	Federação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação- Assespro	Pagamento referente a organização do evento, parcela 2/3	s/n	-	19.08.2015	4808	300.000,00	0,00	0,00	Confere
1.73.1	Serviço técnico especializado	Apex Brasil	Devolução de recurso nao utilizado	SVI-29526	-	22.06.2015	501987	-2.376,74	0,00	0,00	Confere
1.73.1	Serviço técnico especializado	Apex Brasil	Devolução de recurso nao utilizado	s/n	-	19.06.2015	332813	-819,59	0,00	0,00	Confere
1.74	IT4CIO Latam							900,00	0,00	0,00	
1.74.4	Viagem - Hospedagem	GSRA SERVIÇOS – NACIONAIS & INTERNACIONAIS LTDA-ME	Pagamento referente a diárias	SVD-31674	-	29.10.2015	661518000006877	900,00	0,00	0,00	Confere
1.75	Missão empresarial Brasil - Irã 2015							13.890,00	0,00	0,00	
1.75.1	Viagem - Alimentação Transporte	Ruben Arnoldo Soto Delgado	Pagamento referente a diárias	SVI-31660	-	20.10.2015	102001	8.334,00	0,00	0,00	Confere
1.75.2	Viagem - Hospedagem	Ruben Arnoldo Soto Delgado	Pagamento referente a diárias	SVI-31660	-	20.10.2015	102001	5.556,00	0,00	0,00	Confere