

# ***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***

***4ª Parcela – Período: 01/11/2015 a 30/06/2016***

Campinas, 20 de Julho de 2016.

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 – 4ª Parcela - Período 01/11/2015 a**  
**30/06/2016.**

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 04/04** (Período de 01/11/2015 a 30/06/2016), 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 - Diretor Técnico**  
Perito Judicial – APJESP - 918  
Contador – CRC1SP120808/O-6  
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 – 4ª Parcela  | 12 / 50 |

### **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 04/04**, 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 Engagements 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 expresso no cronograma de desembolso do Termo de Convênio e Aditivos, bem como se correspondem a lançamentos de receitas no extrato da conta corrente;
- c) Confirmar se o valor dos rendimentos de aplicações financeiras registrados no **Resumo Geral** corresponde aos valores apontados nos **extratos da conta corrente** e no de **aplicação financeira**, atentando para o disposto no item 7.2 do Regulamento de Convênios quanto à previsão do uso de recursos.

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

#### **DESPESAS.**

- e) Confirmar se as despesas descritas na relação de Despesas 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 asseguração sobre os procedimentos realizados.

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

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

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

## 2. Quadro Resumo.

Demonstramos abaixo por meio de Quadro Resumo os valores em reais (R\$) referentes ao Convênio de Cooperação Técnica Financeira nº 36-02/2014 do **Projeto Setorial – SOFTEX 2014 / 2016**, contendo o valor das receitas (previstas) recebidas pela **SOFTEX** oriunda da **Apex-Brasil** e as despesas incorridas (valor prestado contas) no projeto, dividido entre as parcelas de participação da **SOFTEX** e **Apex-Brasil**, montantes esses que foram extraídos da “**Planilha de Prestação de Contas**” da **4ª Parcela** que nos fora apresentada (documento Anexo) e que faz parte do escopo dos nossos trabalhos:

|  |                   | <b>SOFTEX - 2014 / 2016</b><br><b>PROJETO SETORIAL APEX 2014/ 2016 - CONVÊNIO 36-02/ 2014</b> |           |               |              |                      |               |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|---------------|-------|-----------------|
| Parcela                                                                           | Origem do Recurso | Parcela Anterior                                                                              |           | Parcela Atual |              | Percentual Realizado |               | Saldo | Valor Prestação |
|                                                                                   |                   | 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      |
|                                                                                   |                   |                                                                                               |           |               |              |                      |               |       |                 |

|  |                   | <b>SOFTEX - 2014 / 2016</b><br><b>PROJETO SETORIAL APEX 2014/ 2016 - CONVÊNIO 36-02/ 2014</b> |              |               |              |                      |               |                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| Parcela                                                                             | Origem do Recurso | Parcela Anterior                                                                              |              | Parcela Atual |              | Percentual Realizado |               | Saldo - 1ª Parc. Remanescentes | Valor Prestação |
|                                                                                     |                   | 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      |
|                                                                                     |                   |                                                                                               |              |               |              |                      |               |                                |                 |

|  |                   | <b>SOFTEX - 2014 / 2016</b><br><b>PROJETO SETORIAL APEX 2014/ 2016 - CONVÊNIO 36-02/ 2014</b> |              |               |              |                      |               |                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| Parcela                                                                             | Origem do Recurso | Parcela Anterior                                                                              |              | Parcela Atual |              | Percentual Realizado |               | Saldo - 2ª Parc. Remanescentes | Valor Prestação |
|                                                                                     |                   | 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      |
|                                                                                     |                   |                                                                                               |              |               |              |                      |               |                                |                 |

|  |                   | <b>SOFTEX - 2014 / 2016</b><br><b>PROJETO SETORIAL APEX 2014/ 2016 - CONVÊNIO 36-02/ 2014</b> |              |                  |              |                      |             |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------------------|--|
| Parcela                                                                             | Origem do Recurso | Parcela Anterior                                                                              |              | Parcela Atual    |              | Percentual Realizado |             | Saldo - 3ª Parc. Remanescente |  |
|                                                                                     |                   | Saldo a Realizar                                                                              | Realizado    | Saldo a Realizar | Realizado    | Parc. Anterior       | Parc. Atual |                               |  |
| 4ª                                                                                  | Apex-Brasil       | 2.339.006,42                                                                                  | 3.702.081,27 | 3.174.112,75     | 3.380.585,59 | 128,14%              | 106,50%     | 178.795,69                    |  |
|                                                                                     | Contrapartida     | 550.927,50                                                                                    | 683.585,66   | 420.832,50       | 482.368,90   | 124,07%              | 114,62%     | 11.066,28                     |  |

### 3. Pontos de Atenção.

#### 3.1 Quarta 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.

**4.1 -** 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 4ª (quarta) 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.***

**4.2 -** Sendo também verificado que o Saldo Final de R\$ 19.569,45 apontado no extrato bancário em 30 de junho de 2016, havia sido transferido para a APEX BRASIL Conta nº 5.144-6 - Agência 3307, conforme comprovante abaixo:



13/07/2016 10:28:09

Consultas - Emissão de comprovantes

---

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35  
244702447 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PARA PROMOCAO  
AGENCIA: 2447-3 CONTA: 41.005-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016  
NR. DOCUMENTO 553.307.000.005.144  
VALOR TOTAL 19.569,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APEX BRASIL RECEBIMENTOS  
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 5.144-6  
NR. DOCUMENTO 552.447.000.041.005  
=====

IDENTIFICADOR 1: 01.679.152/0001 25  
=====

NR.AUTENTICACAO B.2EF.CAC.3C7.5CE.AC1

---

Transação efetuada com sucesso por: J9081410 WILIAM SHINJI FUJII.



Prestação de Contas (Resumo Geral)

4ª Prestação de Conta

19/07/2016 15:51:07

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: 03/09/2014 - 03/09/2016

| 1 - Receitas                                |            |            | 2 - Despesas                                       |                   |                     |
|---------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1 - Recursos Apex                         |            |            |                                                    |                   |                     |
| <b>1.1.1 - Desembolsos: 3.174.112,75</b>    |            |            | <b>2.1 - Despesas Execução</b>                     |                   |                     |
| Parcela                                     | Data       | Valor      | Tipo Ação                                          | Contrapartida     | Apex Brasil         |
| 16                                          | 12.11.2015 | 436.432,40 | Ação de Promoção - Feira Internacional             | 0,00              | 125.270,82          |
| 17                                          | 10.12.2015 | 342.752,01 | Ação de Promoção - Projeto Comprador               | 0,00              | 2.348,85            |
| 18                                          | 15.01.2016 | 907.201,58 | Branding Setorial                                  | 0,00              | 84.417,45           |
| 19                                          | 25.02.2016 | 128.095,01 | Consultoria Técnica                                | 0,00              | 184.590,99          |
| 20                                          | 31.03.2016 | 748.850,11 | Feira Internacional                                | 236.566,20        | 2.086.814,93        |
| 22                                          | 25.05.2016 | 610.781,64 | Missão Comercial                                   | 0,00              | 13.805,00           |
|                                             |            |            | Missão Prospectiva                                 | 0,00              | 35.363,25           |
|                                             |            |            | Projeto Comprador                                  | 0,00              | 189.992,01          |
|                                             |            |            | Projeto Vendedor                                   | 0,00              | 27.240,00           |
|                                             |            |            | Promoção Internacionalização                       | 245.802,70        | 630.742,29          |
|                                             |            |            | <b>TOTAL</b>                                       | <b>482.368,90</b> | <b>3.380.585,59</b> |
| 1.1.2 - Saldo parcela anterior: 227.565,29  |            |            | 2.2 - Despesas bancárias: 1.523,00                 |                   |                     |
| 1.2 - Recursos contrapartida                |            |            | 2.3 - Outras despesas: 0,00                        |                   |                     |
| 1.2.1 - Financeiro: 482.368,90              |            |            | 2.4 - Saldos e rendimentos                         |                   |                     |
| 1.2.2 - Econômico: 0,00                     |            |            | 2.4.1 - Saldo aplicação financeira: 0,00           |                   |                     |
| 1.3 - Rend. líq. aplicação financeira: 0,00 |            |            | 2.4.2 - Saldo apurado na conta corrente: 19.569,45 |                   |                     |
| 1.4 - Outras receitas: 0,00                 |            |            |                                                    |                   |                     |
| <b>Total receita: 3.884.046,94</b>          |            |            | <b>Total despesa: 3.884.046,94</b>                 |                   |                     |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Extrato C/C na data da PC: | 19.569,45 |
| 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              | 73,22%                |
| 3                                    | 3.668.190,83        | 3.668.190,83         | 3.702.081,27  | 1.033.983,89           | 72,60%                |
| 4                                    | 2.394.928,34        | 2.394.928,34         | 3.380.585,59  | 227.565,29             | 99,18%                |

| 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             | 482.368,90    | -54.896,04             | 127,67%               |

|                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                      |                                                                                    |          |          |            |                 |                        |               |          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------------|---------------|----------|----------------|
|                                                                                                                   |                                           |                                                                      |                                                                                    |          |          |            |                 |                        |               |          |                |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS (Relação de Despesas)                                                                                                                                                          |                                           |                                                                      |                                                                                    |          |          |            |                 | 4º Prestação de Conta  |               |          |                |
| Entidade Executora: SOFTEX<br>Nome do Projeto: SOFTEX-2014-2016<br>Número do Convênio: 36-02/2014<br>Vigência do Convênio: 03/09/2014 - 03/09/2016<br>Vigência do Projeto: 03/09/2014 - 03/09/2016 |                                           |                                                                      |                                                                                    |          |          |            |                 |                        |               |          |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                      |                                                                                    |          |          |            |                 | DOCUMENTOS DE DESPESAS |               |          |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                      |                                                                                    |          |          |            |                 | RECURSOS               | Contrapartida |          |                |
|                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                      |                                                                                    |          |          |            |                 | Apex-Brasil            | Rec Financ    | Rec Econ |                |
| Nº                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO ATIVIDADE                       | CREDORES                                                             | ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO                                                          | Nº DOCTO | DATA DOC | DATA PAGTO | Nº DOCTO        | R E A L I Z A D O      |               |          | DOCTO Auditado |
| Total da Prestação de Contas .....                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                      |                                                                                    |          |          |            |                 | 3.380.585,59           | 482.368,90    | 0,00     |                |
| 1.1                                                                                                                                                                                                | Gestão PS 2014/2016                       |                                                                      |                                                                                    |          |          |            |                 | 184.590,99             | 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.                    | 103      | -        | 28.06.2016 | 4237            | 15.886,00              | 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 12/12               | 92       | -        | 04.01.2016 | 10402           | 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 11/12               | 89       | -        | 02.12.2015 | 5674            | 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 10/12               | 88       | -        | 04.11.2015 | 6839            | 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 01/04               | 94       | -        | 01.02.2016 | 6373            | 15.886,00              | 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 2/4                 | 96       | -        | 01.03.2016 | 6949            | 15.886,00              | 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 3'/4                | 99       | -        | 04.04.2016 | 40402           | 15.886,00              | 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 4/4                 | 101      | -        | 02.05.2016 | 6717            | 15.886,00              | 0,00          | 0,00     | Confere        |
| 1.1.1                                                                                                                                                                                              | Consultoria Técnica em Gestão de Projetos | GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME                     | Pagamento referente a gestão do projeto                                            | 102      | -        | 24.05.2016 | 4130            | 15.886,00              | 0,00          | 0,00     | Confere        |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                              | Consultoria Técnica em Promoção Comercial | Associação para Promoção da Excelencia do Software Brasileiro-SOFTEX | Pagamento referente a profissional alocado no projeto                              | 57       | -        | 07.01.2016 | 662447000255020 | 35.535,85              | 0,00          | 0,00     | Confere        |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                              | Consultoria Técnica em Promoção Comercial | Renata Aguiar                                                        | Pagamento referente a profissional alocado no projeto                              | s/n      | -        | 26.01.2016 | 3555            | 6.123,87               | 0,00          | 0,00     | Confere        |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                              | Consultoria Técnica em Promoção Comercial | Associação para Promoção da Excelencia do Software Brasileiro-SOFTEX | Pagamento referente a profissional alocado no projeto                              | 56       | -        | 02.12.2015 | 662447000255020 | 32.771,00              | 0,00          | 0,00     | Confere        |
| 1.1.3                                                                                                                                                                                              | Consultoria Técnica em Promoção Comercial | Renata Aguiar                                                        | Pagamento refente a profissional alocado no projeto- rescisão contrato de trabalho | s/n      | -        | 08.03.2016 | 4081            | 21.327,51              | 0,00          | 0,00     | Confere        |

|       |                                           |                                                |                                                       |       |   |            |                 |            |      |      |         |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---|------------|-----------------|------------|------|------|---------|
| 1.1.3 | Consultoria Técnica em Promoção Comercial | Renata Aguiar                                  | Pagamento referente a profissional alocada no projeto | s/n   | - | 24.02.2016 | 4296            | 6.127,86   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | W da S Lima Transportes em Campinas- ME        | Pagamento referente a serviço de transporte           | 43    | - | 07.06.2016 | 5644            | 545,39     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Ministério da Previdência e Assistência Social | Pagamento Imposto INSS ref. nf: 041                   | s/n   | - | 20.06.2016 | 62001           | 21,45      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Ministério da Previdência e Assistência Social | Pagamento Imposto INSS ref. nf: 43                    | s/n   | - | 20.06.2016 | 62001           | 18,61      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Hot Express Transp Logística-Eirele ME         | Pagamento referente a serviço de transporte           | 02    | - | 24.06.2016 | 62401           | 380,00     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Mara Silvia Campos Silveira Papelaria ME       | Pagamento referente a impressão de material           | 309   | - | 10.06.2016 | 9045            | 40,00      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Raluma Franchising S/C Ltda                    | Pagamento referente a serviço de correio              | s/n   | - | 01.06.2016 | 6848            | 169,75     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Raluma Franchising S/C Ltda                    | Pagamento referente a serviço de correio              | s/n   | - | 29.06.2016 | 6215            | 255,70     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Sabrina Fernanda Mendes                        | Pagamento referente a material grafico                | s/n   | - | 20.06.2016 | 6557            | 188,83     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Apex Brasil                                    | Devolução de saldo residual - Assespro ( WCIT 2016)   | s/n   | - | 14.06.2016 | 552872000411023 | -14.846,50 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Márcio Rodrigues Bezerra                       | Pagamento referente a serviço de transporte           | 01/16 | - | 01.03.2016 | 6948            | 178,05     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | W da S Lima Transportes em Campinas- ME        | Pagamento referente a serviço de transporte           | 29    | - | 08.03.2016 | 4078            | 1.219,39   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Raluma Franchising S/C Ltda                    | Pagamento referente a serviços de correio             | s/n   | - | 01.03.2016 | 6948            | 101,55     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Raluma Franchising S/C Ltda                    | Pagamento referente a serviços de correio             | s/n   | - | 30.03.2016 | 8202            | 12,00      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | W da S Lima Transportes em Campinas- ME        | Pagamento referente a serviço de transporte           | 32    | - | 06.04.2016 | 7074            | 2.444,58   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Márcio Rodrigues Bezerra                       | Pagamento referente a serviço de transporte           | 06/16 | - | 13.04.2016 | 4053            | 136,22     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Ministério da Previdência e Assistência Social | Pagamento Imposto INSS ref. RPS 01/16                 | s/n   | - | 19.04.2016 | 662447000255020 | 12,25      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Ministério da Previdência e Assistência Social | Pagamento Imposto INSS ref. nf 29                     | s/n   | - | 20.04.2016 | 42001           | 41,61      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Zaum Traduções e Localização Ltda EPP          | Pagamento referente a serviço de tradução             | 657   | - | 05.04.2016 | 40501           | 198,80     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Raluma Franchising S/C Ltda                    | Pagamento referente a serviço de correio              | s/n   | - | 14.04.2016 | 5244            | 92,60      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | W da S Lima Transportes em Campinas- ME        | Pagamento referente a serviço de transporte           | 41    | - | 10.05.2016 | 8851            | 628,55     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Raluma Franchising S/C Ltda                    | Pagamento referente a serviço de correio              | s/n   | - | 02.05.2016 | 6722            | 78,90      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Raluma Franchising S/C Ltda                    | Pagamento referente a serviço de correio              | s/n   | - | 13.05.2016 | 4720            | 14,90      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Ministério da Previdência e Assistência Social | Pagamento Imposto INSS ref. nf: 032                   | s/n   | - | 20.05.2016 | 52018           | 83,42      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Ministério da Previdência e Assistência Social | Pagamento Imposto INSS ref. RPS 06                    | s/n   | - | 20.05.2016 | 662447000255    | 9,38       | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Apex Brasil                                    | Devolução de recursos referente a glosa de despesas   | s/n   | - | 23.05.2016 | 552447000255020 | -58.614,01 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4 | Serviço técnico especializado             | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS       | Pagamento Imposto PIS COFINS ref. nf: 01787           | s/n   | - | 20.06.2016 | 62005           | 325,50     | 0,00 | 0,00 | Confere |

|               |                                 |                                                  |                                                                  |      |   |            |                 |           |      |      |         |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---|------------|-----------------|-----------|------|------|---------|
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Secretaria da Receita Federal                    | Pagamento Imposto IR ref. nf: 01787                              | s/n  | - | 20.06.2016 | 62003           | 105,00    | 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 1/1. | 1787 | - | 20.06.2016 | 6558            | 6.569,50  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Secretaria da Receita Federal                    | Pagamento Imposto IR. ref. RPA 61/15                             | s/n  | - | 18.11.2015 | 662447000255020 | 5,17      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Ministério da Previdência e Assistência Social   | Pagamento Imposto INSS ref. RPA 61/15                            | s/n  | - | 18.11.2015 | 662447000255020 | 28,67     | 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 3/4  | 1543 | - | 16.11.2015 | 111602          | 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  | - | 16.11.2015 | 5431            | 42,65     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Márcio Rodrigues Bezerra                         | Pagamento referente a serviço de transporte                      | 67   | - | 15.12.2015 | 7431            | 325,95    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Ministério da Previdência e Assistência Social   | Pagamento Imposto INSS ref. nf: 532                              | s/n  | - | 18.12.2015 | 662447000255020 | 23,23     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Prefeitura Municipal de Campinas                 | Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 5898                            | s/n  | - | 10.12.2015 | 121001          | 13,44     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Prefeitura Municipal de Campinas                 | Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 5771                            | s/n  | - | 10.12.2015 | 121002          | 13,73     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS         | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 5771                       | s/n  | - | 14.12.2015 | 121410          | 11,42     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Secretaria da Receita Federal                    | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1543                               | s/n  | - | 14.12.2015 | 121405          | 93,75     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS         | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1543                       | s/n  | - | 14.12.2015 | 121409          | 290,63    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS         | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 5898                       | s/n  | - | 14.12.2015 | 121408          | 12,50     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | CP Serviços de Fotocópias Ltda-ME                | Pagamento referente a serviço de fotocópias.                     | 945  | - | 18.12.2015 | 121801          | 56,00     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Raluma Franchising S/C Ltda                      | Pagamento referente a serviço de correio                         | s/n  | - | 02.12.2015 | 5673            | 16,65     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Raluma Franchising S/C Ltda                      | Pagamento referente a serviço de correio                         | s/n  | - | 17.12.2015 | 11435           | 93,60     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Ministério da Previdência e Assistência Social   | Pagamento Imposto INSS ref. RPA 67/15                            | s/n  | - | 19.01.2016 | 662447000255020 | 22,44     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Raluma Franchising S/C Ltda                      | Pagamento referente a serviço de correio                         | s/n  | - | 08.01.2016 | 6982            | 7,75      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Raluma Franchising S/C Ltda                      | Pagamento referente a serviço de correio                         | s/n  | - | 21.01.2016 | 12103           | 17,00     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Apex Brasil                                      | Devolução de recursos referente a glosa de despesas              | s/n  | - | 08.01.2016 | 662447000255020 | -6.749,42 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.4         | Serviço técnico especializado   | Raluma Franchising S/C Ltda                      | Pagamento referente a serviço de correio                         | s/n  | - | 12.02.2016 | 6098            | 56,90     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9, 1.1.10 | -                               | Sabrina Fernanda Mendes                          | Pagamento referente a diárias                                    | s/n  | - | 27.04.2016 | 42701           | 2.308,92  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9         | Viagem - Alimentação/Transporte | GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME | Pagamento referente a diárias                                    | s/n  | - | 04.02.2016 | 9247            | 165,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9         | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                    | s/n  | - | 24.02.2016 | 4300            | 600,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9         | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                    | s/n  | - | 08.03.2016 | 4078            | 200,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9         | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                    | s/n  | - | 14.03.2016 | 4847            | 200,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |

|       |                                 |                                                  |                                                                                                         |        |   |            |        |           |      |      |         |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|--------|-----------|------|------|---------|
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 25.04.2016 | 4450   | 900,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Centria Capital Partners Consultoria Ltda        | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 05.05.2016 | 4830   | 220,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Audrey do Prado Lima                             | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 23.05.2016 | 3577   | 150,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 23.05.2016 | 3577   | 450,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 24.05.2016 | 4129   | 370,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Apex Brasil                                      | Devolução de recursos não utilizados. Evento: Gartner 2014, mas o evento foi concluído financeiramente. | s/n    | - | 20.05.2016 | 270428 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 02.06.2016 | 6358   | 600,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Sabrina Fernanda Mendes                          | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 10.06.2016 | 9045   | 300,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 28.06.2016 | 4236   | 500,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Ruben Delgado                                    | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 28.06.2016 | 4236   | 2.010,00  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 11.02.2016 | 6813   | 43,00     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Sabrina Fernanda Mendes                          | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 30.11.2015 | 16119  | 400,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 25.11.2015 | 5706   | 710,50    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Diones dos Santos Lima                           | Pagamento referente a diárias                                                                           | 180/15 | - | 02.12.2015 | 5673   | 58,47     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Sabrina Fernanda Mendes                          | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 11.01.2016 | 5326   | 600,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 22.01.2016 | 12202  | 600,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 22.01.2016 | 12203  | 600,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Diones dos Santos Lima                           | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 21.01.2016 | 12102  | 277,88    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Ricardo Pinheiro                                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 28.01.2016 | 7032   | 400,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Laura Ribeiro                                    | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 28.01.2016 | 7032   | 200,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 03.02.2016 | 7184   | 200,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                 | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 12.02.2016 | 6098   | 300,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 18.02.2016 | 21801  | 200,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9 | Viagem - Alimentação/Transporte | GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME | Pagamento referente a diárias                                                                           | s/n    | - | 11.02.2016 | 6813   | 32,00     | 0,00 | 0,00 | Confere |

|        |                                       |                                                  |                                                         |              |   |            |         |           |      |      |         |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---------|-----------|------|------|---------|
| 1.1.9  | Viagem - Alimentação/Transporte       | GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME | Pagamento referente a diárias                           | s/n          | - | 11.02.2016 | 6813    | 120,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9  | Viagem - Alimentação/Transporte       | GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME | Pagamento referente a diárias                           | s/n          | - | 11.02.2016 | 6813    | 112,40    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9  | Viagem - Alimentação/Transporte       | GSRA Serviços Nacionais e Internacionais Ltda-ME | Pagamento referente a diárias                           | s/n          | - | 11.02.2016 | 6813    | 37,30     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9  | Viagem - Alimentação/Transporte       | Sabrina Fernanda Mendes                          | Pagamento referente a diárias                           | 30/16        | - | 28.06.2016 | 4236    | 48,89     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.9  | Viagem - Alimentação/Transporte       | Diones dos Santos                                | Pagamento referente a diárias                           | s/n          | - | 30.11.2015 | 16119   | 600,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Sabrina Fernanda Mendes                          | Pagamento referente a diárias                           | s/n          | - | 10.06.2016 | 9045    | 225,86    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a hospedagem- Ricardo Asse          | 1844         | - | 03.02.2016 | 7184    | 242,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a hospedagem Ruben Delgado          | 2577         | - | 20.06.2016 | 6558    | 3.265,65  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a hospedagem                        | 1996         | - | 07.03.2016 | 6095    | 550,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a hospedagem - Audrey Prado         | 2202         | - | 13.04.2016 | 4054    | 632,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Apex Brasil                                      | Devolução de recurso não utilizado                      | s/n          | - | 27.04.2016 | 58378   | -220,00   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a hospedagem - Guilherme Amorim     | 2363A        | - | 10.05.2016 | 8851    | 440,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Apex Brasil                                      | Devolução de recurso não utilizado                      | s/n          | - | 17.05.2016 | 4148632 | -4.494,69 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | The Royal Palm Residence Ltda                    | Pagamento referente a hospedagem- Sabrina Mendes        | 29392        | - | 08.01.2016 | 10802   | 271,95    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | The Royal Palm Residence Ltda                    | Pagamento referente a hospedagem- Renata Aguiar         | 29372        | - | 08.01.2016 | 10803   | 271,95    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | The Royal Palm Residence Ltda                    | Pagamento referente a hospedagem- Guilherme Amorim      | 29379        | - | 08.01.2016 | 10804   | 271,95    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Sabrina Fernanda Mendes                          | Pagamento referente a diárias                           | s/n          | - | 21.01.2016 | 12101   | 258,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a hospedagem- Guilherme Amorim      | 1784         | - | 22.01.2016 | 12201   | 242,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a hospedagem- Guilherme Amorim      | 1784         | - | 22.01.2016 | 12201   | 242,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Apex Brasil                                      | Devolução de recurso não utilizado.                     | s/n          | - | 28.01.2016 | 369557  | -220,00   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.10 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a hospedagem Guilherme Amorim       | 2577         | - | 20.06.2016 | 6558    | 770,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim        | 2100         | - | 06.06.2016 | 6789    | 28,50     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Banco Bradesco Cartoes S.A                       | Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Mendes    | 372727816011 | - | 20.01.2016 | 12001   | 599,27    | 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  | 372727816163 | - | 22.06.2016 | 62201   | 1.122,71  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Banco Bradesco Cartoes S.A                       | Pagamento refererente a passagem aerea - Sabrina Mendes | 372727816163 | - | 22.06.2016 | 62201   | 1.372,01  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado           | 2129         | - | 28.06.2016 | 4236    | 201,20    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME                            | Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes          | 2129         | - | 28.06.2016 | 4236    | 28,50     | 0,00 | 0,00 | Confere |

|        |                                       |                            |                                                        |              |   |            |         |            |      |      |         |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---------|------------|------|------|---------|
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes         | 1743         | - | 04.02.2016 | 9247    | 27,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim       | 1743         | - | 04.02.2016 | 9247    | 27,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim       | 1743         | - | 04.02.2016 | 9247    | 27,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Laura Ribeiro          | 1743         | - | 04.02.2016 | 9247    | 27,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Ricardo Asse           | 1743         | - | 04.02.2016 | 9247    | 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- Guilherme Amorim | 382727816042 | - | 22.02.2016 | 22202   | 837,28     | 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 | 382727816042 | - | 22.02.2016 | 22202   | 722,67     | 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 | 382727816042 | - | 22.02.2016 | 22202   | 361,77     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Banco Bradesco Cartoes S.A | Pagamento referente a passagem aerea- Laura Ribeiro    | 382727816042 | - | 22.02.2016 | 22202   | 936,27     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Banco Bradesco Cartoes S.A | Pagamento referente a passagem aerea- Ricardo Asse     | 382727816042 | - | 22.02.2016 | 22202   | 450,61     | 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 | 382727816042 | - | 22.02.2016 | 22202   | 131,12     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim       | 1839         | - | 07.03.2016 | 6094    | 28,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes         | 1839         | - | 07.03.2016 | 6094    | 28,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim       | 1839         | - | 07.03.2016 | 6094    | 28,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim       | 1839         | - | 07.03.2016 | 6094    | 28,50      | 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 | 372727816071 | - | 22.03.2016 | 32201   | 925,47     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Apex Brasil                | Devolução de recursos não utilizados                   | s/n          | - | 03.03.2016 | 8628067 | -24.841,49 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim       | 2035         | - | 10.05.2016 | 8851    | 57,00      | 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 | s/n          | - | 23.05.2016 | 52301   | 332,45     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes         | 1564         | - | 30.11.2015 | 16119   | 27,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar          | 1564         | - | 30.11.2015 | 16119   | 27,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes         | 1564         | - | 30.11.2015 | 16119   | 27,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim       | 1529         | - | 16.11.2015 | 5427    | 27,50      | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME      | Pagamento referente a taxa fee- Diones Lima            | 1564         | - | 30.11.2015 | 16119   | 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- Sabrina Mendes   | 372727815345 | - | 18.12.2015 | 121802  | 548,47     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Banco Bradesco Cartoes S.A | Pagamento referente a passagem aerea- Renata Aguiar    | 372727815345 | - | 18.12.2015 | 121802  | 859,48     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.1.11 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Banco Bradesco Cartoes S.A | Pagamento referente a passagem aerea- Sabrina Mendes   | 372727815345 | - | 18.12.2015 | 121802  | 600,37     | 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      | 372727815345 | - | 18.12.2015 | 121802  | 937,47     | 0,00 | 0,00 | Confere |

|            |                                                                                       |                                     |                                                           |               |   |            |       |             |                   |             |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---|------------|-------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| 1.1.11     | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                                                 | Ambar Turismo Ltda-ME               | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim          | 1687          | - | 08.01.2016 | 6982  | 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 - Ruben Delgado      | 372727816163  | - | 22.06.2016 | 62201 | 2.339,14    | 0,00              | 0,00        | Confere |
| <b>1.3</b> | <b>Participação em outros eventos de promoção comercial para exportação 2014/2016</b> |                                     |                                                           |               |   |            |       | <b>0,00</b> | <b>245.802,70</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Provisuale (Icaro)                  | Pagamento referente a taxa segurança                      | 15/2015       | - | 01.11.2015 | 0     |             | 318,42            | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Provisuale (Icaro)                  | Pagamento referente a taxa de limpeza                     | 8619          | - | 01.11.2015 | 0     |             | 524,42            | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Grafica Magister (Icaro)            | Pagamento referente a folder                              | 4895          | - | 13.11.2015 | 0     |             | 741,00            | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Grafica Campinas (Icaro)            | Pagamento referente a folder                              | 4560          | - | 03.11.2015 | 0     |             | 1.631,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Porto Seguro (Icaro)                | Pagamento referente a seguro equipamentos                 | 0171261095763 | - | 01.11.2015 | 0     |             | 440,00            | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Provisuale (Icaro)                  | Pagamento referente a taxa energia elétrica               | 8642          | - | 01.11.2015 | 0     |             | 3.396,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | C Catellani (Icaro)                 | Pagamento referente a buffet (parcela 1/2)                | 406           | - | 01.11.2015 | 0     |             | 5.400,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | C Catellani (Icaro)                 | Pagamento referente a buffet, parcela 2/2                 | 413           | - | 01.11.2015 | 0     |             | 5.400,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | 3G Locação de estandes (Icaro)      | Pagamento referente a locação de estande, parcela 1/3     | 116           | - | 01.11.2015 | 0     |             | 16.680,00         | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | 3G Locação de estandes (Icaro)      | Pagamento referente a locação de estande, parcela 2/3     | 120           | - | 01.11.2015 | 0     |             | 10.008,00         | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | 3G Locação de estandes, parcela 3/3 | Pagamento referente a locação de estande, parcela 3/3     | 142           | - | 01.11.2015 | 0     |             | 6.672,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Provisuale (Icaro)                  | Pagamento referente a taxa de energia (complemento)       | 8893          | - | 01.11.2015 | 0     |             | 566,00            | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Provisuale (Icaro)                  | Pagamento referente a taxa cracha e segurança             | 8679          | - | 01.11.2015 | 0     |             | 930,00            | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Casa Campineira (Icaro)             | Pagamento referente a uniforme                            | 14044         | - | 01.11.2015 | 0     |             | 836,00            | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Pleno Locações (Icaro)              | Pagamento referente a locação de monitores                | 15/008584     | - | 01.11.2015 | 0     |             | 3.640,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Flavio Tiffer (Icaro)               | Pagamento referente a tela e fotolito                     | 3512          | - | 20.11.2015 | 0     |             | 840,00            | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Sem Parar (Icaro)                   | Pagamento referente a transporte                          | 210107088     | - | 23.11.2015 | 0     |             | 75,60             | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Interação Locação (Icaro)           | Pagamento referente a coletor OPN                         | 33837         | - | 01.11.2015 | 0     |             | 1.400,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Virtual Grand Prix (Icaro)          | Pagamento referente locação de simulador (parcelas 1 e 2) | 42            | - | 06.11.2015 | 0     |             | 7.200,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Provisuale (Icaro)                  | Pagamento referente a patrocínio futurecom, parcela 1/3   | 8419          | - | 01.11.2015 | 0     |             | 17.525,00         | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Provisuale (Icaro)                  | Pagamento referente a patrocínio futurecom, parcela 2/3   | 8438          | - | 01.11.2015 | 0     |             | 17.525,00         | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Edson Galaverna (Icaro)             | Pagamento referente a camisetas polo para o evento        | 315           | - | 01.11.2015 | 0     |             | 1.320,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Provisuale (Icaro)                  | Pagamento referente a patrocínio Futurecom (parcela 3/3)  | 8470          | - | 01.11.2015 | 0     |             | 17.525,00         | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Marca Laser (Icaro)                 | Pagamento referente a brindes para o evento               | 18811         | - | 01.11.2015 | 0     |             | 1.269,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Marca Laser (Icaro)                 | Pagamento referente a brindes para o evento modelo 2      | 19008         | - | 01.11.2015 | 0     |             | 2.961,00          | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Bradesco Cartoes (Icaro)            | Pagamento referente a passagem aerea Thiago Miranda       | 20112015      | - | 20.11.2015 | 0     |             | 877,83            | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Costa Brava Turismo (Icaro)         | Pagamento referente ataxa fee- Thiago Miranda             | 00211235      | - | 02.11.2015 | 0     |             | 62,00             | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Costa Brava Turismo (Icaro)         | Pagamento taxa fee- Cristiane                             | 00204620      | - | 01.11.2015 | 0     |             | 31,00             | 0,00        | Confere |
| 1.3.1      | Serviço de apoio para realização de evento                                            | Costa Brava Turismo (Icaro)         | Pagamento referente a taxa fee- Cristiane                 | 00211898      | - | 23.11.2015 | 0     |             | 29,33             | 0,00        | Confere |

|       |                                            |                                          |                                                              |              |   |            |   |  |           |      |         |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|--|-----------|------|---------|
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)              | Pagamento referente a hospedagem                             | 00211676     | - | 16.11.2015 | 0 |  | 3.311,71  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | MMA Tokita (Icaro)                       | Pagamento referente a uniformes (bordado)                    | 1903         | - | 01.11.2015 | 0 |  | 288,00    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | International Publicity( Icaro)          | Pagamento referente a ingressos                              | 87/15        | - | 01.11.2015 | 0 |  | 2.949,00  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Matera)                        | Pagamento referente a transporte                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 199,38    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Matera)                        | Pagamento referente a transporte                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 260,03    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hertz (Matera)                           | Pagamento referente a transporte                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 635,53    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Matera)                        | Pagamento referente a transporte                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 316,81    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Budget (Matera)                          | Pagamento referente a transporte                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 574,08    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Matera)                        | Pagamento referente a alimentação                            | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 315,05    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Gogo (Matera)                            | Pagamento referente a infraestrutura                         | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 95,56     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Toscana (Matera)                         | Pagamento referente a alimentação                            | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 400,16    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Sapiens Global                           | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2 | 04/16        | - | 16.03.2016 | 0 |  | 31.290,69 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | AirBnB (Tokenlab)                        | Pagamento referente a hospedagem                             | 4136332956   | - | 01.11.2015 | 0 |  | 3.608,00  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | United Airlines (Tokenlab)               | Pagamento referente a passagem aerea                         | 825          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.634,65  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | United Airlines (Tokenlab)               | Pagamento referente a passagem aerea                         | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 3.100,44  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | La Quinta (Priori)                       | Pagamento referente a hospedagem                             | 182322163    | - | 01.11.2015 | 0 |  | 984,97    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hertz (Priori)                           | Pagamento referente a transporte                             | 655484421    | - | 01.11.2015 | 0 |  | 403,39    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | 7-Eleven (Priori)                        | Pagamento referente a transporte                             | 7321744108   | - | 01.11.2015 | 0 |  | 79,60     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Sunoco (Priori)                          | Pagamento referente a transporte                             | 312421826001 | - | 01.11.2015 | 0 |  | 80,40     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Shell (Priori)                           | Pagamento referente a transporte                             | 84194        | - | 01.11.2015 | 0 |  | 31,12     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | American Airlines (Itaurus)              | Pagamento referente a passagem aerea                         | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.299,24  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Fairfield (Itaurus)                      | Pagamento referente a hospedagem                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.363,50  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hotel St Michel (Itaurus)                | Pagamento referente a hospedagem                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.031,52  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Supershuttle (Itaurus)                   | Pagamento referente a transporte                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 83,90     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Graziano's (Itaurus)                     | Pagamento referente a alimentação                            | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 65,42     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Siga la Vaca (Itaurus)                   | Pagamento referente a alimentação                            | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 263,20    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Chevron (Itaurus)                        | Pagamento referente a transporte                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 26,40     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hertz (Itaurus)                          | Pagamento referente a transporte                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 399,31    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Einsten Bros (Itaurus)                   | Pagamento referente a alimentação                            | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 20,07     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | American Airlines (Itaurus)              | Pagamento referente a passagem aerea                         | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.299,24  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hyatt Regency Century (Itaurus)          | Pagamento referente a hospedagem                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 3.030,31  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | HMSHOST (Itaurus)                        | Pagamento referente a alimentação                            | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 96,30     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hudson News (Itaurus)                    | Pagamento referente a alimentação                            | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 25,67     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Cia Brasileira de Distribuição (Itaurus) | Pagamento referente a envio de material do evento            | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 11,80     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Supershuttle (Itaurus)                   | Pagamento referente a transporte                             | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 118,42    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)              | Pagamento referente a passagem aerea- Kleber                 | 20082015     | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.840,62  | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)              | Pagamento referente a passagem aerea- Laerte                 | 20082015     | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.715,01  | 0,00 | Confere |

|       |                                            |                                 |                                                   |           |   |            |   |  |          |      |         |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---|------------|---|--|----------|------|---------|
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)     | Pagamento referente a passagem aérea- Felipe Lima | 20092015  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 2.248,44 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)     | Pagamento referente a fee- Kleber                 | 00202643  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 51,33    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)     | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme         | 00202643  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 51,33    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)     | Pagamento referente a taxa fee- Laerte            | 00203276  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 61,80    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)     | Pagamento referente a taxa fee- Felipe Lima       | 00203767  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 51,33    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)     | Pagamento referente a transporte                  | 00211235  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.174,20 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)     | Pagamento referente a taxa fee transporte         | 00211235  | - | 02.11.2015 | 0 |  | 54,00    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Avis Ren a Car (Icaro)          | Pagamento referente a transporte                  | 333342015 | - | 05.11.2015 | 0 |  | 125,22   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Rent a Car (Icaro)              | Pagamento referente a transporte                  | s/n       | - | 05.11.2015 | 0 |  | 91,44    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Disney Coronado Springs (Icaro) | Pagamento referente a hospedagem                  | 124576580 | - | 07.12.2015 | 0 |  | 4.700,08 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Disney Coronado Springs (Icaro) | Pagamento referente a hospedagem                  | 124577811 | - | 01.11.2015 | 0 |  | 4.819,62 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Disney Coronado Springs (Icaro) | Pagamento referente a hospedagem                  | 124577811 | - | 01.11.2015 | 0 |  | 299,70   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | La Carreta (Icaro)              | Pagamento referente a alimentação                 | 2025      | - | 01.11.2015 | 0 |  | 30,01    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Carrabas (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação                 | s/n       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 107,46   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava Turismo (Icaro)     | Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme   | 20082015  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.840,62 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação                 | s/n       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 796,24   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Sem Parar (Icaro)               | Pagamento referente a transporte                  | 200849128 | - | 01.11.2015 | 0 |  | 31,80    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Netpark (Icaro)                 | Pagamento referente a transporte                  | 43737     | - | 01.11.2015 | 0 |  | 40,00    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação                 | s/n       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 534,52   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação                 | s/n       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 395,82   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação                 | s/n       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 813,25   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação                 | s/n       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 157,72   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação                 | s/n       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 609,39   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação e transporte    | s/n       | - | 16.11.2015 | 0 |  | 651,90   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação e transporte    | s/n       | - | 09.11.2015 | 0 |  | 765,72   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação e transporte    | s/n       | - | 16.11.2015 | 0 |  | 83,80    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação e transporte    | s/n       | - | 30.11.2015 | 0 |  | 448,10   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a transporte                  | s/n       | - | 30.11.2015 | 0 |  | 23,90    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação e transporte    | s/n       | - | 23.11.2015 | 0 |  | 294,10   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação e transporte    | s/n       | - | 30.11.2015 | 0 |  | 356,40   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | American Airlines (Fiberwork)   | Pagamento referente a passagem aérea              | s/n       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 2.239,60 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | SuperShuttle (Fiberwork)        | Pagamento referente a transporte                  | s/n       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 100,00   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Taxis (Fiberwork)               | Pagamento referente a transporte                  | diversos  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 907,12   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | IHOP (Fiberwork)                | Pagamento referente a alimentação                 | diversos  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 613,12   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Diversos (Fiberwork)            | Pagamento referente a alimentação e postagem      | diversos  | - | 01.11.2015 | 0 |  | 201,56   | 0,00 | Confere |

|       |                                            |                                   |                                                 |                 |   |            |   |  |          |      |         |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---|------------|---|--|----------|------|---------|
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hotel Magnuson ( Fiberwork)       | Pagamento referente a hospedagem                | 248501          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.198,12 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Ramada Hotel ( Fiberwork)         | Pagamento referente a hospedagem                | 54803690        | - | 01.11.2015 | 0 |  | 194,68   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | TAM ( Mobi All)                   | Pagamento referente a passagem aerea            | JJ8110          | - | 15.11.2015 | 0 |  | 3.142,27 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | PayPal ( Mobi All)                | Pagamento referente a roaming                   | s/n             | - | 15.11.2015 | 0 |  | 166,89   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | PayPal ( Mobi All)                | Pagamento referente a roaming                   | s/n             | - | 15.11.2015 | 0 |  | 166,89   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Walmart ( Mobi All)               | Pagamento referente a alimentação               | 7HX9KQ1WPD33    | - | 15.11.2015 | 0 |  | 236,98   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | TJ Maxx ( Mobi All)               | Pagamento referente a equipamento               | 22304231        | - | 15.11.2015 | 0 |  | 35,67    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Three TEM Park South ( Mobi All)  | Pagamento referente a alimentação               | 1331800111      | - | 15.11.2015 | 0 |  | 217,58   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Olive Garden ( Mobi All)          | Pagamento referente a alimentação               | 55290           | - | 15.11.2015 | 0 |  | 168,47   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Deweys Indoor ( Mobi All)         | Pagamento referente a alimentação               | 115             | - | 15.11.2015 | 0 |  | 22,03    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Deweys Indoor ( Mobi All)         | Pagamento referente a alimentação               | 175             | - | 15.11.2015 | 0 |  | 24,12    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | TGI Friday ( Mobi All)            | Pagamento referente a alimentação               | 5277            | - | 15.11.2015 | 0 |  | 96,80    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Buffalo Wild Wigns ( Mobi All)    | Pagamento referente a alimentação               | 50059           | - | 15.11.2015 | 0 |  | 145,65   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Alamo Rent Car ( Mobi All)        | Pagamento referente a transporte                | GD551035        | - | 15.11.2015 | 0 |  | 994,15   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Guarupoc ( Mobi All)              | Pagamento referente a transporte                | 400098          | - | 15.11.2015 | 0 |  | 147,92   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hilton Hotels ( Mobi All)         | Pagamento referente a hospedagem                | 542d2           | - | 15.11.2015 | 0 |  | 1.117,65 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava (Icaro)               | Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme | 226475624000016 | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.790,74 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava (Icaro)               | Pagamento referente a passagem aerea- Felipe    | 226475624000016 | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.620,12 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava (Icaro)               | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme       | 203276          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 51,33    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Costa Brava (Icaro)               | Pagamento referente a taxa fee- Felipe          | 203276          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 51,33    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Claudemir Martin Locadora (Icaro) | Pagamento referente a transporte                | 273             | - | 01.11.2015 | 0 |  | 160,00   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Booklink Cafe (Icaro)             | Pagamento referente a alimentação               | 0107            | - | 01.11.2015 | 0 |  | 37,45    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | BJ's Century Plaza (Icaro)        | Pagamento referente a alimentação               | 511             | - | 01.11.2015 | 0 |  | 97,43    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | LA Airport (Icaro)                | Pagamento referente a transporte                | s/n             | - | 01.11.2015 | 0 |  | 129,90   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Starbucks Coffee (Icaro)          | Pagamento referente a alimentação               | 1052            | - | 01.11.2015 | 0 |  | 64,65    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Breeze Restaurant (Icaro)         | Pagamento referente a alimentação               | 3220            | - | 01.11.2015 | 0 |  | 103,92   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Breeze Restaurant (Icaro)         | Pagamento referente a alimentação               | 3219            | - | 01.11.2015 | 0 |  | 121,24   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Starbucks Coffee (Icaro)          | Pagamento referente a alimentação               | 1373            | - | 01.11.2015 | 0 |  | 31,87    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | 8oz Burger (Icaro)                | Pagamento referente a alimentação               | 8038            | - | 01.11.2015 | 0 |  | 94,78    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Ocean Prive Store (Icaro)         | Pagamento referente a alimentação               | 0012            | - | 01.11.2015 | 0 |  | 63,82    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | SuperShuttle (Icaro)              | Pagamento referente a transporte                | 785903          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 142,89   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Pimenta Verde Alimentos (Icaro)   | Pagamento referente a alimentação               | 30220           | - | 01.11.2015 | 0 |  | 52,60    | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hyatt Recency Century (Icaro)     | Pagamento referente a hospedagem                | 49063901        | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.941,92 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hyatt Recency Century (Icaro)     | Pagamento referente a hospedagem                | 49063902        | - | 01.11.2015 | 0 |  | 2.821,07 | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hyatt Recency Century (Icaro)     | Pagamento referente a IOF                       | 49063901        | - | 01.11.2015 | 0 |  | 123,91   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Hyatt Recency Century (Icaro)     | Pagamento referente a IOF                       | 49063902        | - | 01.11.2015 | 0 |  | 179,97   | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Pimenta Verde Alimentos (Icaro)   | Pagamento referente a alimentação               | 21502           | - | 01.11.2015 | 0 |  | 4,90     | 0,00 | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento | Rei do Mate (Icaro)               | Pagamento referente a alimentação               | 261099          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 8,00     | 0,00 | Confere |

|       |                                                            |                                            |                                                                                       |       |   |            |         |                   |             |             |         |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Starbucks Brasil (Icaro)                   | Pagamento referente a alimentação                                                     | 45080 | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 9,50        | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Starbucks Coffee (Icaro)                   | Pagamento referente a alimentação                                                     | 2722  | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 34,47       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Prime Time (Icaro)                         | Pagamento referente a transporte                                                      | s/n   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 64,95       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Steak Shake (Icaro)                        | Pagamento referente a alimentação                                                     | 715   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 34,12       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | BJ's Century Plaza (Icaro)                 | Pagamento referente a alimentação                                                     | 603   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 56,29       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Starbucks Coffee (Icaro)                   | Pagamento referente a alimentação                                                     | 1720  | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 42,26       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Gelson (Icaro)                             | Pagamento referente a alimentação                                                     | 420   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 13,86       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | BJ's Century (Icaro)                       | Pagamento referente a alimentação                                                     | 67    | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 86,60       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Starbucks Coffee (Icaro)                   | Pagamento referente a alimentação                                                     | 1051  | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 30,79       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Gelson (Icaro)                             | Pagamento referente a alimentação                                                     | 409   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 6,06        | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Starbucks Coffee (Icaro)                   | Pagamento referente a alimentação                                                     | 1371  | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 40,83       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | 8oz Burger (Icaro)                         | Pagamento referente a alimentação                                                     | 8049  | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 100,24      | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Newslink (Icaro)                           | Pagamento referente a alimentação                                                     | 1944  | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 59,58       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | American Airlines (Matera)                 | Pagamento referente a passagem aérea                                                  | s/n   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 1.944,24    | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Hyatt (Matera)                             | Pagamento referente a hospedagem                                                      | s/n   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 3.094,01    | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Hyatt (Matera)                             | Pagamento referente a hospedagem                                                      | s/n   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 3.064,12    | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Delta (Matera)                             | Pagamento referente a transporte                                                      | s/n   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 1.638,49    | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Taxi 99 (Matera)                           | Pagamento referente a transporte                                                      | s/n   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 67,68       | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Budget (Matera)                            | Pagamento referente a transporte                                                      | s/n   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 857,85      | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | American Airlines (Matera)                 | Pagamento referente a passagem aérea                                                  | s/n   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 1.708,42    | 0,00        | Confere |
| 1.3.1 | Serviço de apoio para realização de evento                 | Diversos (Matera)                          | Pagamento referente a alimentação                                                     | s/n   | - | 01.11.2015 | 0       |                   | 235,89      | 0,00        | Confere |
| 1.4   | <b>Consultoria Especializada EUA – Internacionalização</b> |                                            |                                                                                       |       |   |            |         | <b>12.575,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.4.3 | Outras Despesas                                            | Apurva Chandra                             | Pagamento referente a diárias e passagem aérea                                        | s/n   | - | 18.11.2015 | 111801  | 10.558,25         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.4.3 | Outras Despesas                                            | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice                                                            | s/n   | - | 18.11.2015 | 111801  | 40,12             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.4.3 | Outras Despesas                                            | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento Op. de cambio ref. invoice                                                  | s/n   | - | 18.11.2015 | 111801  | 114,12            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.4.3 | Outras Despesas                                            | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IR ref. invoice                                                             | s/n   | - | 18.11.2015 | 111801  | 1.863,24          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.7   | <b>Inteligência – Pesquisa de Mercado</b>                  |                                            |                                                                                       |       |   |            |         | <b>277.704,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado                              | Centria Capital Partners Consultoria Ltda  | Pagamento referente a consultoria de planejamento estratégico do projeto, parcela 1/2 | 294   | - | 15.12.2015 | 7432    | 24.531,64         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado                              | Sabrina Fernanda Mendes                    | Pagamento referente ao profissional alocado no projeto                                | s/n   | - | 23.06.2016 | 4243    | 6.620,89          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado                              | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS   | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 294                                             | s/n   | - | 19.01.2016 | 11902   | 1.283,87          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado                              | Secretaria da Receita Federal              | Pagamento Imposto IR ref. nf: 294                                                     | s/n   | - | 19.01.2016 | 11903   | 414,15            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado                              | Sabrina Fernanda Mendes                    | Pagamento referente a profissional alocado no projeto                                 | s/n   | - | 26.01.2016 | 3556    | 6.644,10          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado                              | Sabrina Fernanda Mendes                    | Pagamento referente a férias                                                          | s/n   | - | 11.02.2016 | 6813    | 4.927,23          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado                              | Banco do Brasil                            | Pagamento IOF ref. invoice 03316                                                      | s/n   | - | 03.02.2016 | 4870724 | 203,30            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado                              | Banco do Brasil                            | Pagamento Op. cambio ref. invoice 03316                                               | s/n   | - | 03.02.2016 | 4870724 | 450,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |

|       |                               |                                           |                                                                                       |       |   |            |         |           |      |      |         |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------|---------|-----------|------|------|---------|
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal             | Pagamento IR ref. invoice 03316                                                       | s/n   | - | 03.02.2016 | 20301   | 17.993,70 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Forrester Research Inc                    | Pagamento referente ao sistema Forrester                                              | 03316 | - | 03.02.2016 | 4870724 | 53.500,50 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Sabrina Fernanda Mendes                   | Pagamento referente a profissional alocada no projeto                                 | s/n   | - | 24.02.2016 | 4297    | 3.831,31  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Centria Capital Partners Consultoria Ltda | Pagamento referente a consultoria de planejamento estratégico do projeto, parcela 2/2 | 318   | - | 23.02.2016 | 3426    | 24.531,64 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Sabrina Fernanda Mendes                   | Pagamento referente a profissional alocado no projeto                                 | s/n   | - | 23.03.2016 | 15204   | 6.340,60  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Prefeitura Municipal de Campinas          | Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 318                                                  | s/n   | - | 08.03.2016 | 30801   | 1.380,50  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 318                                                     | s/n   | - | 16.03.2016 | 31602   | 414,15    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 318                                             | s/n   | - | 16.03.2016 | 31608   | 1.283,87  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Advance Marketing Ltda                    | Pagamento referente a consultoria técnica, parcela 1/2                                | 1454  | - | 28.03.2016 | 4574    | 12.012,80 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Witbusiness Negocios                      | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2                          | 170   | - | 30.03.2016 | 8203    | 31.630,60 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Prefeitura Municipal de Campinas          | Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 170                                                  | s/n   | - | 11.04.2016 | 41102   | 1.780,00  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1454                                            | s/n   | - | 19.04.2016 | 41906   | 595,20    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 170                                             | s/n   | - | 19.04.2016 | 41905   | 1.655,40  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1454                                                    | s/n   | - | 19.04.2016 | 41902   | 192,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 170                                                     | s/n   | - | 19.04.2016 | 41901   | 534,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | FeelGood Marketing 360 Ltda ME            | Pagamento referente a editoração do pocket guide                                      | 14    | - | 14.04.2016 | 5243    | 1.400,00  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Sabrina Fernanda Mendes                   | Pagamento referente a profissional alocado no projeto                                 | s/n   | - | 25.04.2016 | 42501   | 6.620,86  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Witbusiness Negocios                      | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2                          | 174   | - | 27.04.2016 | 42702   | 33.410,60 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Advance Marketing Ltda                    | Pagamento referente a consultoria técnica, parcela 2/2                                | 1464  | - | 05.05.2016 | 4831    | 18.019,20 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim          | Pagamento referente a diárias                                                         | s/n   | - | 04.05.2016 | 50403   | 900,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1464                                                    | s/n   | - | 09.05.2016 | 50904   | 288,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1464                                            | s/n   | - | 09.05.2016 | 50902   | 892,80    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Everton Teixeira Barroso Transportes ME   | Pagamento referente a serviço de transporte                                           | 750   | - | 11.05.2016 | 51101   | 440,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Geza Promoção de Eventos S/C Ltda         | Pagamento referente a serviço de catering                                             | 2076  | - | 10.05.2016 | 8851    | 2.030,40  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Ambar Turismo Ltda-ME                     | Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes                                        | 2035  | - | 10.05.2016 | 8851    | 28,50     | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Sabrina Fernanda Mendes                   | Pagamento referente a profissional alocado no projeto                                 | s/n   | - | 25.05.2016 | 4121    | 6.620,89  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal             | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 174                                             | s/n   | - | 20.05.2016 | 52015   | 1.655,40  | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.7.1 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 174                                                     | s/n   | - | 20.05.2016 | 52006   | 534,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |

|                                 |                                                           |                                            |                                                        |              |   |            |              |                   |             |             |         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.7.1                           | Serviço técnico especializado                             | Banco Bradesco Cartões S.A                 | Pagamento referente a passagem aérea - Sabrina Mendes  | s/n          | - | 23.05.2016 | 52301        | 731,51            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.7.1                           | Serviço técnico especializado                             | Prefeitura Municipal de Campinas           | Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 294                   | s/n          | - | 08.01.2016 | 10801        | 1.380,50          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.9 Export Day 2015/2016</b> |                                                           |                                            |                                                        |              |   |            |              | <b>10.941,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Audrey do Prado Lima                       | Pagamento referente a diárias                          | s/n          | - | 23.03.2016 | 32301        | 900,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Banco Bradesco Cartões                     | Pagamento referente a passagem aérea- Elinne Natascha  | 372727816102 | - | 20.04.2016 | 42002        | 874,26            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Elinne Natasha Carvalho                    | Pagamento referente a diárias                          | s/n          | - | 24.03.2016 | 664708000008 | 600,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Sabrina Mendes                             | Pagamento referente a diárias                          | s/n          | - | 24.03.2016 | 32401        | 600,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Grafica Nova Adefan                        | Pagamento referente a material promocional ( cracha)   | 874          | - | 29.03.2016 | 32901        | 270,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Digital Plotter Grafica Rapida             | Pagamento referente a impressão de material            | 2837         | - | 05.04.2016 | 8030         | 300,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Focus Audio Visual Locadora de Equipamento | Pagamento referente a locação de equipamento           | 9424         | - | 14.04.2016 | 41401        | 740,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Geza Promoção de Eventos S/C Ltda          | Pagamento referente a catering                         | 1978         | - | 14.04.2016 | 5244         | 4.742,00          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Sabrina Mendes                             | Pagamento referente a traslado e grafica               | 31/16        | - | 06.04.2016 | 7074         | 357,85            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Ambar Turismo Ltda- Filial                 | Pagamento referente a taxa fee- Elinne Natascha        | 1920         | - | 06.04.2016 | 7074         | 57,00             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Ambar Turismo Ltda- Filial                 | Pagamento referente a taxa fee- Sabrina Mendes         | 1920         | - | 06.04.2016 | 7074         | 28,50             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Ambar Turismo Ltda- Filial                 | Pagamento referente a taxa fee- Audrey Prado           | 1920         | - | 06.04.2016 | 7074         | 28,50             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Ambar Turismo Ltda- Filial                 | Pagamento referente a hospedagem - Elinne Natascha     | 2275         | - | 19.04.2016 | 5044         | 330,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Banco Bradesco Cartões                     | Pagamento referente a passagem aérea- Sabrina Mendes   | 372727816102 | - | 20.04.2016 | 42002        | 104,73            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.1                           | Serviço de apoio para realização de evento                | Banco Bradesco Cartões                     | Pagamento referente a passagem aérea- Sabrina Mendes   | 372727816102 | - | 20.04.2016 | 42002        | 708,61            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.9.3                           | Outras Despesas                                           | Sabrina Mendes                             | Pagamento referente a diárias                          | s/n          | - | 17.02.2016 | 3854         | 300,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.11 Gartner ITxpo 2015</b>  |                                                           |                                            |                                                        |              |   |            |              | <b>117.225,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.11.1                          | Aluguel de espaço/equipamento s para realização de evento | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice 401028116                   | s/n          | - | 04.11.2015 | 110404       | 10,09             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.11.1                          | Aluguel de espaço/equipamento s para realização de evento | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento Op. cambio ref. invoice 401028-116           | s/n          | - | 04.11.2015 | 110404       | 114,02            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.11.1                          | Aluguel de espaço/equipamento s para realização de evento | Freeman                                    | Pagamento referente a itens extras de audio e video    | 401028116    | - | 04.11.2015 | 110404       | 2.655,35          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.11.5                          | Serviço técnico especializado                             | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice 1502                        | s/n          | - | 04.11.2015 | 110405       | 361,36            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.11.5                          | Serviço técnico especializado                             | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento Op. cambio ref. invoice 1502                 | s/n          | - | 04.11.2015 | 110405       | 113,90            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.11.5                          | Serviço técnico especializado                             | Caribros Corp                              | Pagamento referente a consultoria técnica, parcela 2/2 | 1502         | - | 04.11.2015 | 110405       | 95.095,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.11.6                          | -                                                         | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IR ref. invoice                              | s/n          | - | 04.11.2015 | 110406       | 2.179,16          | 0,00        | 0,00        | Confere |

|                      |                                                          |                                            |                                                  |           |   |            |         |                   |                  |             |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---|------------|---------|-------------------|------------------|-------------|---------|
| 1.11.6               | -                                                        | Caribros Corp                              | Pagamento referente a diárias                    | s/n       | - | 04.11.2015 | 110406  | 12.320,00         | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.7               | -                                                        | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento Op. cambio ref. invoice                | s/n       | - | 04.11.2015 | 110406  | 113,97            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.6               | -                                                        | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice                       | s/n       | - | 04.11.2015 | 110406  | 46,82             | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.7               | -                                                        | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice                       | s/n       | - | 04.11.2015 | 110407  | 5,85              | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.6               | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice                       | s/n       | - | 04.11.2015 | 110407  | 113,97            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.7               | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice                       | s/n       | - | 04.11.2015 | 110407  | 272,40            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.6               | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IR ref. invoice                        | s/n       | - | 04.11.2015 | 110407  | 1.540,00          | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.7               | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Caribros Corp                              | Pagamento referente a diárias                    | s/n       | - | 04.11.2015 | 110407  | 1.837,80          | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.6               | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Caribros Corp                              | Pagamento referente a diárias                    | s/n       | - | 04.11.2015 | 110403  | 325,07            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.7               | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IR ref. invoice                        | s/n       | - | 04.11.2015 | 110403  | 113,97            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.6               | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento Op. cambio ref. invoice                | s/n       | - | 04.11.2015 | 110403  | 6,98              | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.11.7               | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice                       | s/n       | - | 04.11.2015 | 110403  |                   |                  |             |         |
| <b>1.13 NRF 2016</b> |                                                          |                                            |                                                  |           |   |            |         | <b>277.016,28</b> | <b>88.612,91</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.13.1               | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                            | Pagamento IOF ref. invoice 2016-0312             | s/n       | - | 02.02.2016 | 4867534 | 244,45            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.13.1               | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice 20160311              | s/n       | - | 11.01.2016 | 11102   | 464,95            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.13.1               | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | EOS Solutions Inc                          | Pagamento referente a infraestrutura             | 20160311  | - | 11.01.2016 | 11102   | 122.354,70        | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.13.1               | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | National Retail Federation                 | Pagamento referente a adesão ao evento           | 113597    | - | 16.12.2015 | 121601  | 1.596,00          | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.13.1               | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento Op. cambio ref. invoice 20160311       | s/n       | - | 11.01.2016 | 11102   | 121,44            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.13.1               | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento Op. cambio ref. invoice 113597         | s/n       | - | 16.12.2015 | 121601  | 117,96            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.13.1               | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | EOS Solutions Inc                          | Pagamento referente a infraestrutura             | 2016-0312 | - | 02.02.2016 | 4867534 | 64.328,39         | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.13.1               | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                            | Pagamento Op. cambio ref. invoice 2016-0312      | s/n       | - | 02.02.2016 | 4867534 | 450,00            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.13.1               | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco Bradesco Cartoes S.A                 | Pagamento referente a compra de 07 passes extras | s/n       | - | 04.02.2016 | 20401   | 36.679,82         | 0,00             | 0,00        | Confere |

|        |                                                          |                                            |                                                                |              |   |            |        |          |          |      |         |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|--------|----------|----------|------|---------|
| 1.13.1 | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice 113597                              | s/n          | - | 16.12.2015 | 121601 | 6,06     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS   | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1254                     | s/n          | - | 19.01.2016 | 11908  | 418,50   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS   | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1305                     | s/n          | - | 16.03.2016 | 31611  | 152,14   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | PA Latino Americana Ltda                   | Pagamento referente a consultoria técnica, parcela 1/2         | 1254         | - | 11.12.2015 | 7548   | 8.446,50 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal              | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1254                             | s/n          | - | 14.12.2015 | 121402 | 135,00   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal              | Pagamento Imposto IR ref nf: 13054                             | s/n          | - | 16.03.2016 | 31605  | 49,08    | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS   | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1301                     | s/n          | - | 16.03.2016 | 31612  | 418,50   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal              | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1301                             | s/n          | - | 16.03.2016 | 31606  | 135,00   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | Cyberdoc ( Dextra)                         | Pagamento referente a material grafico                         | 22208        | - | 29.01.2016 | 0      |          | 330,00   | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | MHA Sistemas                               | Pagamento referente a participação do evento                   | s/n          | - | 11.12.2015 | 0      |          | 7.960,00 | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | PR Newswire                                | Pagamento referente a press release para o evento              | 13054        | - | 22.02.2016 | 22.201 | 3.070,61 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.5 | Serviço técnico especializado                            | PA Latino Americana Ltda                   | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 02/02 | 1301         | - | 17.02.2016 | 3855   | 8.446,50 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.6 | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Allan Pires                                | Pagamento referente a diárias                                  | s/n          | - | 06.01.2016 | 5789   | 4.180,00 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.6 | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Renata Aguiar                              | Pagamento referente a diárias                                  | s/n          | - | 11.01.2016 | 5325   | 4.200,00 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.7 | Viagem - Hospedagem                                      | Ambar Turismo Ltda-ME                      | Pagamento referente a hospedagem- Renata Aguiar                | 1784         | - | 22.01.2016 | 12201  | 5.034,96 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.7 | Viagem - Hospedagem                                      | Allan Pires                                | Pagamento referente a diárias                                  | s/n          | - | 06.01.2016 | 5789   | 5.016,00 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                      | Pagamento referente a taxa fee- Alan Pires                     | 1743         | - | 04.02.2016 | 9247   | 242,57   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A                 | Pagamento referente a passagem aerea- Allan Pires              | 372727815345 | - | 18.12.2015 | 121802 | 2.733,25 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A                 | Pagamento referente a passagem aerea- Renata Aguiar            | 372727816011 | - | 20.01.2016 | 12002  | 1.819,14 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A                 | Pagamento referente a passagem aerea- Ruben Delgado            | 382727816042 | - | 22.02.2016 | 22202  | 5.669,62 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                      | Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar                  | 1743         | - | 04.02.2016 | 9247   | 242,57   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                      | Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado                  | 1743         | - | 04.02.2016 | 9247   | 242,57   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Taxi (Matera)                              | Pagamento referente a transporte                               | s/n          | - | 15.01.2016 | 0      |          | 94,00    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Taxi (Matera)                              | Pagamento referente a transporte                               | s/n          | - | 03.02.2016 | 0      |          | 95,00    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Diversos (Matera)                          | Pagamento referente a alimentação e transporte                 | s/n          | - | 19.01.2016 | 0      |          | 926,64   | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Amtrak (Matera)                            | Pagamento referente a transporte                               | s/n          | - | 17.01.2016 | 0      |          | 712,80   | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Diversos (Matera)                          | Pagamento referente a alimentação e transporte                 | s/n          | - | 19.01.2016 | 0      |          | 311,20   | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Villa Italian Kitchen (Dextra)             | Pagamento referente a alimentação                              | 4208         | - | 17.01.2016 | 0      |          | 63,95    | 0,00 | Confere |

|        |                                                    |                                 |                                      |         |   |            |   |  |        |      |         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|---|------------|---|--|--------|------|---------|
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | TaxiPass ( Dextra)              | Pagamento referente a<br>transporte  | s/n     | - | 17.01.2016 | 0 |  | 487,05 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Jacob Javits ( Dextra)          | Pagamento referente a<br>alimentação | 1405    | - | 17.01.2016 | 0 |  | 42,22  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Jacob Javits ( Dextra)          | Pagamento referente a<br>alimentação | 3227    | - | 19.01.2016 | 0 |  | 69,93  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Ballon Cafe ( Dextra)           | Pagamento referente a<br>alimentação | s/n     | - | 22.01.2016 | 0 |  | 34,65  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | VB Transportes ( Dextra)        | Pagamento referente a<br>transporte  | 401402  | - | 22.01.2016 | 0 |  | 31,00  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Winners ( Dextra)               | Pagamento referente a<br>alimentação | 364     | - | 20.01.2016 | 0 |  | 12,95  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Hudson ( Dextra)                | Pagamento referente a<br>alimentação | 1297    | - | 21.01.2016 | 0 |  | 16,45  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Rattle ( Dextra)                | Pagamento referente a<br>alimentação | 9705    | - | 19.01.2016 | 0 |  | 359,39 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | 315 W 39th Street ( Dextra)     | Pagamento referente a<br>alimentação | 32537   | - | 21.01.2016 | 0 |  | 389,70 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Getgo( Dextra)                  | Pagamento referente a<br>transporte  | 3230    | - | 20.01.2016 | 0 |  | 43,50  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | BestBuy( Dextra)                | Pagamento referente a<br>equipamento | 1028    | - | 16.01.2016 | 0 |  | 84,24  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | CVS Pharmacy ( Dextra)          | Pagamento referente a<br>alimentação | 96782   | - | 16.01.2016 | 0 |  | 98,03  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Tonic ( Dextra)                 | Pagamento referente a<br>alimentação | 25945   | - | 16.01.2016 | 0 |  | 237,50 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | 315 W 39th Street ( Dextra)     | Pagamento referente a<br>alimentação | 518061  | - | 18.01.2016 | 0 |  | 229,49 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Villa Italian Kitchen ( Dextra) | Pagamento referente a<br>alimentação | 1035    | - | 17.01.2016 | 0 |  | 64,43  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Jacob Javits ( Dextra)          | Pagamento referente a<br>alimentação | 1337    | - | 17.01.2016 | 0 |  | 48,50  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Hudson ( Dextra)                | Pagamento referente a<br>alimentação | 1302    | - | 16.01.2016 | 0 |  | 39,92  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Kitchen Restaurant ( Dextra)    | Pagamento referente a<br>alimentação | 2820    | - | 16.01.2016 | 0 |  | 143,97 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Uber ( MC1)                     | Pagamento referente a<br>transporte  | 3       | - | 20.01.2016 | 0 |  | 207,11 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Hudson ( MC1)                   | Pagamento referente a<br>alimentação | 292859  | - | 18.01.2016 | 0 |  | 52,13  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Carragher's ( MC1)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 01196   | - | 18.01.2016 | 0 |  | 179,06 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | O'Reilly ( MC1)                 | Pagamento referente a<br>alimentação | 5422    | - | 17.01.2016 | 0 |  | 219,60 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Dave and Buster's ( MC1)        | Pagamento referente a<br>alimentação | 8261    | - | 18.01.2016 | 0 |  | 179,71 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Dalton's Bar ( MC1)             | Pagamento referente a<br>alimentação | 993     | - | 20.01.2016 | 0 |  | 107,10 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Centerplate ( MC1)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 1048740 | - | 20.01.2016 | 0 |  | 36,40  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Jacob Javits ( MC1)             | Pagamento referente a<br>alimentação | 100015  | - | 17.01.2016 | 0 |  | 64,08  | 0,00 | Confere |

|        |                                                    |                                |                                      |           |   |            |   |  |        |      |         |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|------------|---|--|--------|------|---------|
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Taxi ( MC1)                    | Pagamento referente a<br>alimentação | 5320554   | - | 17.01.2016 | 0 |  | 148,82 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Miami<br>International ( MC1)  | Pagamento referente a<br>alimentação | 38394     | - | 20.01.2016 | 0 |  | 244,80 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Go Airlink ( SER)              | Pagamento referente a<br>traslado    | SC8448658 | - | 26.01.2016 | 0 |  | 481,85 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Go Airlink ( SER)              | Pagamento referente a<br>traslado    | SC8448664 | - | 26.01.2016 | 0 |  | 192,73 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Tir Na Nog ( SER)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 6291476   | - | 26.02.2016 | 0 |  | 221,80 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Tir Na Nog ( SER)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 6291484   | - | 26.02.2016 | 0 |  | 235,10 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Le Pain ( SER)                 | Pagamento referente a<br>alimentação | 041850    | - | 26.02.2016 | 0 |  | 314,92 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Mustang Harry's ( SER)         | Pagamento referente a<br>alimentação | 55675     | - | 26.02.2016 | 0 |  | 330,81 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Uber ( MHA)                    | Pagamento referente a<br>transporte  | s/n       | - | 19.01.2016 | 0 |  | 37,74  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Starbucks ( Piori)             | Pagamento referente a<br>alimentação | 6656      | - | 16.01.2016 | 0 |  | 45,00  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | NYC Airport ( Piori)           | Pagamento referente a<br>transporte  | 0115      | - | 16.01.2016 | 0 |  | 68,00  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | MTA NYC Transit<br>Piori)      | Pagamento referente a<br>transporte  | 1400      | - | 19.01.2016 | 0 |  | 12,00  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | MTA NYC Transit ( Piori)       | Pagamento referente a<br>transporte  | 0876      | - | 20.01.2016 | 0 |  | 12,00  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Gallard ( Piori)               | Pagamento referente a<br>alimentação | 302614    | - | 20.01.2016 | 0 |  | 77,52  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Panera Bread ( Piori)          | Pagamento referente a<br>alimentação | 579193    | - | 19.01.2016 | 0 |  | 24,80  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | MTA NYC Transit ( Piori)       | Pagamento referente a<br>transporte  | 8011      | - | 20.01.2016 | 0 |  | 24,00  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | MTA NYC Transit                | Pagamento referente a<br>transporte  | 1067      | - | 19.01.2016 | 0 |  | 12,00  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Prsopolis ( Piori)             | Pagamento referente a<br>combustível | 152818245 | - | 14.01.2016 | 0 |  | 130,56 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Daltons Bar ( Piori)           | Pagamento referente a<br>alimentação | 78        | - | 20.01.2016 | 0 |  | 505,20 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Steak Shake ( Seculus)         | Pagamento referente a<br>alimentação | 710       | - | 16.01.2016 | 0 |  | 57,35  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | SBarro ( Seculus)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 70236     | - | 16.01.2016 | 0 |  | 94,53  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Sbarro ( Seculus)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 40023     | - | 16.01.2016 | 0 |  | 55,45  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Premier Cafe ( Seculus)        | Pagamento referente a<br>alimentação | 02        | - | 16.01.2016 | 0 |  | 66,38  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Original ( Seculus)            | Pagamento referente a<br>transporte  | 4g29      | - | 16.01.2016 | 0 |  | 199,14 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Taxi Cash Receipt<br>(Seculus) | Pagamento referente a<br>transporte  | s/n       | - | 16.01.2016 | 0 |  | 358,70 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Medallon ( Seculus)            | Pagamento referente a<br>transporte  | 458008    | - | 17.01.2016 | 0 |  | 35,03  | 0,00 | Confere |

|        |                                              |                         |                                   |            |   |            |   |  |        |      |         |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|---|------------|---|--|--------|------|---------|
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Brasserie ( Seculus)    | Pagamento referente a alimentação | 5523       | - | 18.01.2016 | 0 |  | 18,78  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Medallion ( Seculus)    | Pagamento referente a transporte  | 5374168    | - | 18.01.2016 | 0 |  | 43,47  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Jacob Javits ( Seculus) | Pagamento referente a alimentação | 5116       | - | 18.01.2016 | 0 |  | 70,26  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Jacob Javits ( Seculus) | Pagamento referente a alimentação | 9239       | - | 18.01.2016 | 0 |  | 61,82  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Applebees ( Seculus)    | Pagamento referente a alimentação | 9801897247 | - | 18.01.2016 | 0 |  | 415,37 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Medallion ( Seculus)    | Pagamento referente a transporte  | 5473537    | - | 19.01.2016 | 0 |  | 74,95  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Jacob Javits ( Seculus) | Pagamento referente a alimentação | 9667       | - | 19.01.2016 | 0 |  | 89,89  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Jacob Javits ( Seculus) | Pagamento referente a alimentação | 9378       | - | 19.01.2016 | 0 |  | 60,35  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Original ( Seculus)     | Pagamento referente a transporte  | 3014       | - | 19.01.2016 | 0 |  | 128,08 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Sbarro ( Seculus)       | Pagamento referente a alimentação | 10002      | - | 20.01.2016 | 0 |  | 46,80  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Reggios ( Seculus)      | Pagamento referente a alimentação | 9428       | - | 20.01.2016 | 0 |  | 46,97  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | HSM Host ( Seculus)     | Pagamento referente a alimentação | 91167      | - | 20.01.2016 | 0 |  | 32,87  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | HSM Host ( Seculus)     | Pagamento referente a alimentação | 133670     | - | 20.01.2016 | 0 |  | 21,35  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Proof Oasis ( Seculus)  | Pagamento referente a alimentação | 100979     | - | 20.01.2016 | 0 |  | 88,70  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | NHC Luxury ( Seculus)   | Pagamento referente a transporte  | 1826       | - | 20.01.2016 | 0 |  | 400,90 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | NHC Luxury ( Seculus)   | Pagamento referente a transporte  | 2411       | - | 20.01.2016 | 0 |  | 211,00 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | NYC Airporter ( Icaro)  | Pagamento referente a transporte  | 124        | - | 20.01.2016 | 0 |  | 67,20  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | VB Transporte ( Icaro)  | Pagamento referente a transporte  | 116030005  | - | 07.03.2016 | 0 |  | 37,10  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | VB Transporte ( Icaro)  | Pagamento referente a transporte  | 116030005  | - | 07.03.2016 | 0 |  | 31,00  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Frango Assado ( Icaro)  | Pagamento referente a alimentação | 116030005  | - | 07.03.2016 | 0 |  | 27,50  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Aerocoop ( Icaro)       | Pagamento referente a transporte  | 116030018  | - | 14.03.2016 | 0 |  | 76,55  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Bareburguer ( Icaro)    | Pagamento referente a alimentação | 116030017  | - | 14.03.2016 | 0 |  | 204,30 | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Shake Shack ( Icaro)    | Pagamento referente a alimentação | 116030017  | - | 14.03.2016 | 0 |  | 45,90  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Shake Shack ( Icaro)    | Pagamento referente a alimentação | 116030017  | - | 14.03.2016 | 0 |  | 33,82  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | NYC Airporter ( Icaro)  | Pagamento referente a transporte  | 116030017  | - | 14.03.2016 | 0 |  | 63,56  | 0,00 | Confere |
| 1.13.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | ROW NYC ( Icaro)        | Pagamento referente a alimentação | 116030017  | - | 14.03.2016 | 0 |  | 37,09  | 0,00 | Confere |

|                  |                                              |                          |                                                   |              |   |            |   |  |          |      |         |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|--|----------|------|---------|
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Islander Bar ( Icaro)    | Pagamento referente a alimentação                 | 116030017    | - | 14.03.2016 | 0 |  | 95,88    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | HSM Host ( Icaro)        | Pagamento referente a alimentação                 | 8496         | - | 16.01.2016 | 0 |  | 79,80    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | HSMA Host ( Icaro)       | Pagamento referente a alimentação                 | 5530         | - | 16.01.2016 | 0 |  | 84,00    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | JFK Airtrain ( Icaro)    | Pagamento referente a transporte                  | E1517A       | - | 16.01.2016 | 0 |  | 29,40    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Jacob Javits ( Icaro)    | Pagamento referente a alimentação                 | 1244         | - | 16.01.2016 | 0 |  | 72,66    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | ROW NYC ( Icaro)         | Pagamento referente a alimentação                 | 3626         | - | 18.01.2016 | 0 |  | 66,32    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Gorilla Cheese ( Icaro)  | Pagamento referente a alimentação                 | 186595       | - | 18.01.2016 | 0 |  | 61,53    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Tir na Dog ( Icaro)      | Pagamento referente a alimentação                 | 60042        | - | 19.01.2016 | 0 |  | 222,60   | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | The Mac ( Icaro)         | Pagamento referente a alimentação                 | s/n          | - | 19.01.2016 | 0 |  | 61,53    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | PANYNJ ( Icaro)          | Pagamento referente a transporte                  | 8028         | - | 16.01.2016 | 0 |  | 67,20    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | ROW NYC ( Icaro)         | Pagamento referente a alimentação                 | 3251         | - | 16.01.2016 | 0 |  | 33,14    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Shake Shack ( Icaro)     | Pagamento referente a alimentação                 | 40433        | - | 16.01.2016 | 0 |  | 55,44    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | ROW NYC ( Icaro)         | Pagamento referente a alimentação                 | 3369         | - | 17.01.2016 | 0 |  | 66,32    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Jacob Javits ( Icaro)    | Pagamento referente a alimentação                 | 1342         | - | 17.01.2016 | 0 |  | 42,00    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Hard Rock ( Icaro)       | Pagamento referente a alimentação                 | 4693         | - | 17.01.2016 | 0 |  | 226,80   | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Jacob Javits ( Icaro)    | Pagamento referente a alimentação                 | 1920         | - | 18.01.2016 | 0 |  | 72,66    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Tir Na Dog ( Icaro)      | Pagamento referente a alimentação                 | 60042        | - | 18.01.2016 | 0 |  | 126,00   | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Jacob Javits ( Icaro)    | Pagamento referente a alimentação                 | 5273 e 1216  | - | 19.01.2016 | 0 |  | 61,53    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | ROW NYC ( Icaro)         | Pagamento referente a alimentação                 | 3930         | - | 19.01.2016 | 0 |  | 66,32    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | ROW NYC ( Icaro)         | Pagamento referente a alimentação                 | 3161         | - | 20.01.2016 | 0 |  | 33,14    | 0,00 | Confere |
| 1.13.9           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Shake Shack ( Icaro)     | Pagamento referente a alimentação                 | 40037        | - | 20.01.2016 | 0 |  | 64,05    | 0,00 | Confere |
| 1.13.10, 1.13.11 | -                                            | Expedia ( MC1)           | Pagamento referente a hospedagem e passagem aerea | 123412       | - | 16.12.2015 | 0 |  | 2.670,44 | 0,00 | Confere |
| 1.13.10          | Viagem - Hospedagem - Empresário             | Diversos ( Matera)       | Pagamento referente a hospedagem                  | s/n          | - | 19.01.2016 | 0 |  | 5.548,50 | 0,00 | Confere |
| 1.13.10          | Viagem - Hospedagem - Empresário             | Expedia.com ( Icaro)     | Pagamento referente a hospedagem                  | 124877789567 | - | 20.01.2016 | 0 |  | 3.275,26 | 0,00 | Confere |
| 1.13.10          | Viagem - Hospedagem - Empresário             | NH New York ( Priori)    | Pagamento referente a hospedagem                  | 1265794      | - | 20.01.2016 | 0 |  | 1.690,04 | 0,00 | Confere |
| 1.13.10          | Viagem - Hospedagem - Empresário             | Hotel Holiday Inn ( MHA) | Pagamento referente a hospedagem                  | 214831012    | - | 19.01.2016 | 0 |  | 3.236,41 | 0,00 | Confere |
| 1.13.10          | Viagem - Hospedagem - Empresário             | The Out NYC (SER)        | Pagamento referente a hospedagem                  | 14805        | - | 26.02.2016 | 0 |  | 2.443,37 | 0,00 | Confere |
| 1.13.10          | Viagem - Hospedagem - Empresário             | The Out NYC ( SER)       | Pagamento referente a hospedagem                  | 14805        | - | 26.02.2016 | 0 |  | 2.212,39 | 0,00 | Confere |

|             |                                                          |                                       |                                         |              |   |            |   |  |          |      |         |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---|------------|---|--|----------|------|---------|
| 1.13.1<br>0 | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                      | Hoteis.com ( SER)                     | Pagamento referente a<br>hospedagem     | 12499        | - | 15.01.2016 | 0 |  | 3.179,08 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>0 | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                      | Decolar ( Execplan)                   | Pagamento referente a<br>hospedagem     | 48743045     | - | 02.01.2016 | 0 |  | 2.651,00 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>0 | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                      | Expedia/Hotel<br>Hilton (Execplan)    | Pagamento referente a<br>hospedagem     | 125676699624 | - | 31.12.2015 | 0 |  | 1.755,63 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>0 | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                      | Park Central Hotel<br>( E-Trust)      | Pagamento referente a<br>hospedagem     | s/n          | - | 16.01.2016 | 0 |  | 3.524,00 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>0 | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                      | Hoteis.com<br>(Dextra)                | Pagamento referente a<br>hospedagem     | 126396515396 | - | 03.12.2015 | 0 |  | 2.498,52 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | TAM ( Execplan)                       | Pagamento referente a<br>passagem aerea | 33QQ5V       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 158,57   | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | American Airlines ( Matera)           | Pagamento referente a<br>passagem aerea | s/n          | - | 02.11.2015 | 0 |  | 2.912,25 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | United Airlines ( Seculus)            | Pagamento referente a<br>passagem aerea | s/n          | - | 20.01.2016 | 0 |  | 996,76   | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | American Airlines ( SER)              | Pagamento referente a<br>passagem aerea | WHCKSA       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 1.491,62 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | American Airlines ( SER)              | Pagamento referente a<br>passagem aerea | AQADNA       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 2.983,28 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava ( Icaro)                  | Pagamento referente a<br>taxa fee       | 212969       | - | 28.12.2015 | 0 |  | 64,00    | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava ( Icaro)                  | Pagamento referente a<br>taxa fee       | 212794       | - | 21.12.2015 | 0 |  | 54,00    | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava ( Icaro)                  | Pagamento referente a<br>taxa fee       | 212794       | - | 21.12.2015 | 0 |  | 54,00    | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | American Airlines ( MHA)              | Pagamento referente a<br>passagem aerea | 12361562962  | - | 15.02.2016 | 0 |  | 2.775,21 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | TAM ( MHA)                            | Pagamento referente a<br>passagem aerea | 7EQ886       | - | 14.01.2016 | 0 |  | 3.538,37 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava ( Icaro)                  | Pagamento referente a<br>passagem aerea | 19772977224  | - | 20.01.2016 | 0 |  | 2.935,14 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava ( Icaro)                  | Pagamento referente a<br>passagem aerea | 69773103502  | - | 20.01.2016 | 0 |  | 3.318,90 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Delta ( Priori)                       | Pagamento referente a<br>passagem aerea | 12657523     | - | 16.12.2015 | 0 |  | 836,70   | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | TAM ( Execplan)                       | Pagamento referente a<br>passagem aerea | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 764,54   | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | American Airlines ( Execplan)         | Pagamento referente a<br>passagem aerea | 118917226110 | - | 01.11.2015 | 0 |  | 655,92   | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | TAM ( Execplan)                       | Pagamento referente a<br>alteração voo  | s/n          | - | 01.11.2015 | 0 |  | 43,45    | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | TAM ( Execplan)                       | Pagamento referente a<br>alteração voo  | YD7AHS       | - | 01.11.2015 | 0 |  | 43,45    | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | United ( E-Trust)                     | Pagamento referente a<br>passagem aerea | s/n          | - | 04.01.2016 | 0 |  | 4.159,00 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Delta ( Priori)                       | Pagamento referente a<br>bagagem        | 129          | - | 20.01.2016 | 0 |  | 100,00   | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava<br>Turismo Ltda ( Dextra) | Pagamento referente a<br>passagem aerea | 1064184      | - | 18.12.2015 | 0 |  | 1.539,21 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava<br>Turismo Ltda ( Dextra) | Pagamento referente a<br>passagem aerea | 1064184      | - | 18.12.2015 | 0 |  | 1.517,19 | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava<br>Turismo Ltda ( Dextra) | Pagamento referente a<br>taxa agencia   | 1064184      | - | 18.12.2015 | 0 |  | 393,57   | 0,00 | Confere |
| 1.13.1<br>1 | Viagem - Passagem<br>aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Delta ( Priori)                       | Pagamento referente a<br>bagagem        | 066          | - | 16.01.2016 | 0 |  | 100,00   | 0,00 | Confere |

|             |                                                          |                                                    |                                                          |            |   |            |                 |                   |                   |             |         |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| 1.13.1      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empesário        | Decolar.com (Seculus)                              | Pagamento referente a passagem aérea                     | s/n        | - | 01.12.2015 | 0               |                   | 411,31            | 0,00        | Confere |
| <b>1.17</b> | <b>HR Techonoly 2015</b>                                 |                                                    |                                                          |            |   |            |                 | <b>22.395,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |         |
| 1.17.5      | Serviço técnico especializado                            | Associação pela Excelencia do Software de Campinas | Pagamento referente a aquisição de ingresso para a Feira | 111524     | - | 06.11.2015 | 662447000024666 | 22.395,65         | 0,00              | 0,00        | Confere |
| <b>1.20</b> | <b>Midsize Enterprise Summit West 2015</b>               |                                                    |                                                          |            |   |            |                 | <b>245.548,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |         |
| 1.20.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Cotação Distribuidora de Titulos a Valores         | Pagamento IOF ref. invoice 01417                         | s/n        | - | 16.11.2015 | 111601          | 926,25            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.20.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | The Channel Company LLC                            | Pagamento referente a infraestrutura                     | 01417      | - | 16.11.2015 | 111601          | 243.750,00        | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.20.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Cotação Distribuidora de Titulos a Valores         | Pagamento Op. cambio ref. invoice 01417                  | s/n        | - | 16.11.2015 | 111601          | 115,16            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.20.5      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal                      | Pagamento Imposto IR ref. nf: 85                         | s/n        | - | 18.11.2015 | 111806          | 106,43            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.20.5      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS           | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 02                 | 111804     | - | 18.11.2015 | 111804          | 329,92            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.20.7      | Viagem - Hospedagem                                      | OBR Planejamento Empresarial Ltda                  | Pagamento referente a diárias                            | s/n        | - | 30.11.2015 | 16119           | 320,64            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| <b>1.22</b> | <b>Mobile World Congress/GSMA 2016</b>                   |                                                    |                                                          |            |   |            |                 | <b>371.086,42</b> | <b>113.193,44</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                    | Pagamento IOF ref. invoice 16040                         | s/n        | - | 01.06.2016 | 5121552         | 463,84            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                    | Pagamento Op. cambio ref. invoice 16040                  | s/n        | - | 01.06.2016 | 5121552         | 450,00            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Fira Barcelona                                     | Pagamento referente a passes extras                      | 9501162548 | - | 05.02.2016 | 4878025         | 38.859,93         | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                    | Pagamento Op. cambio ref. invoice 9501162548             | s/n        | - | 05.02.2016 | 4878025         | 450,00            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                    | Pagamento IOF ref. invoice 9501162548                    | s/n        | - | 05.02.2016 | 4878025         | 147,67            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Fira Barcelona                                     | Pagamento referente a aluguel de equipamentos            | 5500100472 | - | 02.02.2016 | 4864935         | 2.105,76          | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                    | Pagamento Op. cambio ref. invoice 5500100472             | s/n        | - | 02.02.2016 | 4864935         | 100,00            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                    | Pagamento IOF ref. invoice 5500100472                    | s/n        | - | 02.02.2016 | 4864935         | 8,00              | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | J Campillo                                         | Pagamento referente a infraestrutura                     | 16009      | - | 21.01.2016 | 4842879         | 135.741,62        | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                    | Pagamento Op. cambio ref. invoice 16009                  | s/n        | - | 21.01.2016 | 4842879         | 450,00            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                    | Pagamento IOF ref. invoice 16009                         | s/n        | - | 21.01.2016 | 4842879         | 515,82            | 0,00              | 0,00        | Confere |
| 1.22.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | J Campillo                                         | Pagamento referente a construção de estande              | 16040      | - | 01.06.2016 | 5121552         | 122.062,70        | 0,00              | 0,00        | Confere |

|        |                                       |                                                                     |                                                        |       |   |            |                 |          |          |      |         |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---|------------|-----------------|----------|----------|------|---------|
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Secretaria da Receita Federal                                       | Pagamento Imposto IR ref. nf: 111                      | s/n   | - | 19.04.2016 | 41903           | 109,80   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | TeraCom Telemática                                                  | Pagamento referente a participação do evento           | s/n   | - | 11.12.2015 | 0               |          | 6.368,00 | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Secretaria da Receita Federal                                       | Pagamento Imposto IR ref. nf: 103                      | s/n   | - | 19.01.2016 | 11904           | 109,80   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Orbiz – Desenvolvimento de Negócios e Projetos Internacionais Ltda. | Pagamento referente a consultoria técnica, parcela 1/2 | 103   | - | 14.12.2015 | 121411          | 6.869,82 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | PR Newswire                                                         | Pagamento referente a press release                    | 13323 | - | 18.04.2016 | 41802           | 1.492,68 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Orbiz – Desenvolvimento de Negócios e Projetos Internacionais Ltda. | Pagamento referente a consultoria técnica, parcela 2/2 | 111   | - | 28.03.2016 | 4574            | 6.869,82 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Tokenlab                                                            | Pagamento referente a participação do evento           | s/n   | - | 19.11.2015 | 0               |          | 6.368,00 | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Prefeitura Municipal de Campinas                                    | Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 13323                 | s/n   | - | 10.05.2016 | 51001           | 93,77    | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Secretaria da Receita Federal                                       | Pagamento Imposto IR ref. nf: 13323                    | s/n   | - | 25.04.2016 | 42503           | 25,53    | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Apex Brasil                                                         | Estorno de recurso.                                    | s/n   | - | 25.04.2016 | 552447000255020 | -0,33    | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                            | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 13323            | s/n   | - | 20.05.2016 | 52009           | 78,12    | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                            | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 103              | s/n   | - | 19.01.2016 | 11907           | 340,38   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                            | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 111              | s/n   | - | 19.04.2016 | 41907           | 340,38   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.5 | Serviço técnico especializado         | E-Motion Studios                                                    | Pagamento referente a participação do evento           | s/n   | - | 11.12.2015 | 0               |          | 6.368,00 | 0,00 | Confere |
| 1.22.6 | Viagem - Alimentação/Transporte       | Orbiz – Desenvolvimento de Negócios e Projetos Internacionais Ltda. | Pagamento referente a diárias                          | s/n   | - | 17.02.2016 | 21705           | 5.616,00 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.7 | Viagem - Hospedagem                   | Banco do Brasil                                                     | Pagamento IOF ref. invoice 1380                        | s/n   | - | 21.01.2016 | 4843010         | 20,59    | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.7 | Viagem - Hospedagem                   | Banco do Brasil                                                     | Pagamento Op. cambio ref. invoice 1380                 | s/n   | - | 21.01.2016 | 4843010         | 108,38   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.7 | Viagem - Hospedagem                   | Secretaria da Receita Federal                                       | Pagamento IR ref. invoice 1380                         | s/n   | - | 21.01.2016 | 12104           | 1.806,44 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.7 | Viagem - Hospedagem                   | Roombits Ltd                                                        | Pagamento referente a hospedagem- Renata Aguiar        | 1380  | - | 21.01.2016 | 4843010         | 5.419,33 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.7 | Viagem - Hospedagem                   | Orbiz – Desenvolvimento de Negócios e Projetos Internacionais Ltda. | Pagamento referente a diárias                          | s/n   | - | 17.02.2016 | 21705           | 5.896,80 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.7 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                                               | Pagamento referente a hospedagem - Renata Aguiar       | 2202  | - | 13.04.2016 | 40454           | 6.425,06 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.7 | Viagem - Hospedagem                   | Ambar Turismo Ltda-ME                                               | Pagamento referente a hospedagem - Ruben Delgado       | 2202  | - | 13.04.2016 | 4054            | 6.752,92 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.7 | Viagem - Hospedagem                   | Orbiz – Desenvolvimento de Negócios e Projetos Internacionais Ltda. | Pagamento referente a diárias                          | s/n   | - | 27.04.2016 | 42901           | 972,10   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME                                               | Pagamento referente a taxa fee- Renata Aguiar          | 1839  | - | 07.03.2016 | 6094            | 237,47   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem | Ambar Turismo Ltda-ME                                               | Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado          | 1839  | - | 07.03.2016 | 6094            | 237,47   | 0,00     | 0,00 | Confere |

|        |                                              |                                 |                                                        |              |   |            |       |          |        |      |         |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---|------------|-------|----------|--------|------|---------|
| 1.22.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem        | Banco Bradesco Cartoes S.A      | Pagamento referente a passagem aérea - Ruben Delgado   | 382727816042 | - | 22.02.2016 | 22202 | 2.561,21 | 0,00   | 0,00 | Confere |
| 1.22.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem        | Banco Bradesco Cartoes S.A      | Pagamento referente a passagem aérea                   | 382727816042 | - | 22.02.2016 | 22202 | 3.913,26 | 0,00   | 0,00 | Confere |
| 1.22.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem        | Ambar Turismo Ltda-ME           | Pagamento referente a taxa fee- Aline Barabinot        | 1839         | - | 07.03.2016 | 6094  | 237,47   | 0,00   | 0,00 | Confere |
| 1.22.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem        | Banco Bradesco Cartoes S.A      | Pagamento referente a passagem aérea - Aline Barabinot | 372727816071 | - | 22.03.2016 | 32201 | 2.900,81 | 0,00   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Carles Abellan ( Icaro)         | Pagamento referente a alimentação Guilherme            | 6836         | - | 24.02.2016 | 0     |          | 196,98 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | AREAS S.A.U ( Icaro)            | Pagamento referente a alimentação Guilherme            | 27016706     | - | 25.02.2016 | 0     |          | 46,67  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Pastafiore ( Icaro)             | Pagamento referente a alimentação Guilherme            | 824372       | - | 25.02.2016 | 0     |          | 49,01  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Servei Taxi ( Icaro)            | Pagamento referente a transporte Laerte                | 4689         | - | 22.02.2016 | 0     |          | 127,33 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Mussol Restaurant ( Icaro)      | Pagamento referente a alimentação Laerte               | 314          | - | 22.02.2016 | 0     |          | 153,12 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Restaurante Txalaparta ( Icaro) | Pagamento referente a alimentação Laerte               | 52535        | - | 22.02.2016 | 0     |          | 242,23 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Carles Abellan (Icaro)          | Pagamento referente a alimentação Laerte               | 6836         | - | 24.02.2016 | 0     |          | 140,70 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Central Bar ( Icaro)            | Pagamento referente a alimentação Laerte               | 3007         | - | 25.02.2016 | 0     |          | 48,54  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Ugarit Verdi ( Icaro)           | Pagamento referente a alimentação Laerte               | 565          | - | 23.02.2016 | 0     |          | 126,16 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Servei Taxi ( Icaro)            | Pagamento referente a transporte Laerte                | 15089        | - | 26.02.2016 | 0     |          | 89,34  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Cafe de La Estacion ( Icaro)    | Pagamento referente a alimentação Laerte               | 152764       | - | 26.02.2016 | 0     |          | 16,42  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Dehesa Santa Maria ( Icaro)     | Pagamento referente a alimentação Laerte               | 537054       | - | 26.02.2016 | 0     |          | 93,10  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Veritas ( Icaro)                | Pagamento referente a alimentação Laerte               | 3788         | - | 22.02.2016 | 0     |          | 33,39  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | AREAS S.A.U ( Icaro)            | Pagamento referente a alimentação Laerte               | 3102658      | - | 22.02.2016 | 0     |          | 56,28  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | ATM Barcelona ( Icaro)          | Pagamento referente a transporte Laerte                | 4736560      | - | 26.02.2016 | 0     |          | 38,22  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Sem Parar ( Icaro)              | Pagamento referente a transporte Laerte                | 22414947     | - | 28.03.2016 | 0     |          | 15,90  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | AREAS S.A.U ( Mobi All)         | Pagamento referente a alimentação                      | 010310651    | - | 15.03.2016 | 0     |          | 52,87  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | A.P.C de Madrid ( Mobi All)     | Pagamento referente a transporte                       | 3799247      | - | 15.03.2016 | 0     |          | 136,83 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Servei Taxi ( Mobi All)         | Pagamento referente a transporte                       | 37663986     | - | 15.03.2016 | 0     |          | 24,46  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Lagardere ( Mobi All)           | Pagamento referente a alimentação                      | s/n          | - | 15.03.2016 | 0     |          | 13,68  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Servei Taxi ( Mobi All)         | Pagamento referente a transporte                       | 23198490     | - | 15.03.2016 | 0     |          | 39,60  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Premmia ( Mobi All)             | Pagamento referente a alimentação                      | 1312093      | - | 15.03.2016 | 0     |          | 67,05  | 0,00 | Confere |

|        |                                                    |                                     |                                      |            |   |            |   |  |        |      |         |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|---|------------|---|--|--------|------|---------|
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | 2313 JM ( Mobi All)                 | Pagamento referente a<br>alimentação | 475777     | - | 15.03.2016 | 0 |  | 5,39   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Taller de Tapas ( Mobi All)         | Pagamento referente a<br>alimentação | 315840475  | - | 15.03.2016 | 0 |  | 126,26 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Buenas Amigas ( Mobi All)           | Pagamento referente a<br>alimentação | 0024118    | - | 15.03.2016 | 0 |  | 24,88  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Cooltra ( Mobi All)                 | Pagamento referente a<br>alimentação | 320382662  | - | 15.03.2016 | 0 |  | 49,76  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Bistro Barceloneta ( Mobi All)      | Pagamento referente a<br>alimentação | 3157332527 | - | 15.03.2016 | 0 |  | 54,73  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Areas Fira de Barcelona ( Mobi All) | Pagamento referente a<br>alimentação | 36011331   | - | 15.03.2016 | 0 |  | 36,28  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Pans Company ( Mobi All)            | Pagamento referente a<br>alimentação | 154750     | - | 15.03.2016 | 0 |  | 35,45  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Taxi ( Mobi All)                    | Pagamento referente a<br>transporte  | 61049481   | - | 15.03.2016 | 0 |  | 93,71  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | 2325 JM (Mobi All)                  | Pagamento referente a<br>alimentação | 357062     | - | 15.03.2016 | 0 |  | 20,53  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Esenza By ( Mobi All)               | Pagamento referente a<br>alimentação | 1602       | - | 15.03.2016 | 0 |  | 26,95  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Guarucop ( Mobi All)                | Pagamento referente a<br>transporte  | 250068662  | - | 15.03.2016 | 0 |  | 173,49 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Escairon ( Teracom)                 | Pagamento referente a<br>alimentação | 1091       | - | 20.02.2016 | 0 |  | 198,00 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Dinopan ( Teracom)                  | Pagamento referente a<br>alimentação | s/n        | - | 21.02.2016 | 0 |  | 48,84  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Restaurante Fashion ( Teracom)      | Pagamento referente a<br>alimentação | 152625     | - | 21.02.2016 | 0 |  | 46,20  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Guell Tapas ( Teracom)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 012        | - | 21.02.2016 | 0 |  | 276,76 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Central Bar ( Teracom)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 240        | - | 22.02.2016 | 0 |  | 27,94  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Los Caracoles ( Teracom)            | Pagamento referente a<br>alimentação | 201        | - | 22.02.2016 | 0 |  | 394,42 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Dinopan (Teracom)                   | Pagamento referente a<br>alimentação | 137328     | - | 23.02.2016 | 0 |  | 24,42  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Central Bar ( Teracom)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 8976       | - | 23.02.2016 | 0 |  | 28,38  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Pomodoro Rosso ( Teracom)           | Pagamento referente a<br>alimentação | s/n        | - | 23.02.2016 | 0 |  | 165,22 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Dinopan ( Teracom)                  | Pagamento referente a<br>alimentação | 138484     | - | 24.02.2016 | 0 |  | 24,42  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Central Bar ( Teracom)              | Pagamento referente a<br>alimentação | 9271       | - | 24.02.2016 | 0 |  | 16,94  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | La Fonda ( Teracom)                 | Pagamento referente a<br>alimentação | s/n        | - | 24.02.2016 | 0 |  | 580,32 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Jamaica ( Seculus)                  | Pagamento referente a<br>alimentação | 002505182  | - | 21.02.2016 | 0 |  | 29,03  | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Level ( Seculus)                    | Pagamento referente a<br>alimentação | 164753     | - | 21.02.2016 | 0 |  | 128,38 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Original ( Seculus)                 | Pagamento referente a<br>alimentação | 206        | - | 22.02.2016 | 0 |  | 59,00  | 0,00 | Confere |

|        |                                              |                                          |                                                    |             |   |            |   |  |          |      |         |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---|------------|---|--|----------|------|---------|
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Fidea ( Seculus)                         | Pagamento referente a alimentação                  | 40284       | - | 22.02.2016 | 0 |  | 16,99    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U ( Seculus)                   | Pagamento referente a alimentação                  | 27015875    | - | 22.02.2016 | 0 |  | 89,21    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Starbucks ( Seculus)                     | Pagamento referente a alimentação                  | 24060025301 | - | 23.02.2016 | 0 |  | 23,84    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas (Seculus)                          | Pagamento referente a alimentação                  | 27016091    | - | 23.02.2016 | 0 |  | 24,31    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U ( Seculus)                   | Pagamento referente a alimentação                  | 3102861     | - | 23.02.2016 | 0 |  | 160,48   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U ( Seculus)                   | Pagamento referente a alimentação                  | 2702628     | - | 24.02.2016 | 0 |  | 33,98    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas ( S.A.U)                           | Pagamento referente a alimentação                  | 27016422    | - | 24.02.2016 | 0 |  | 41,30    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U ( Seculus)                   | Pagamento referente a alimentação                  | 27016549    | - | 25.02.2016 | 0 |  | 33,98    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U ( Seculus)                   | Pagamento referente a alimentação                  | 27016730    | - | 25.02.2016 | 0 |  | 44,60    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Caffe di Roma ( Seculus)                 | Pagamento referente a alimentação                  | 02884638    | - | 25.02.2016 | 0 |  | 42,95    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Vins & Teka ( Seculus)                   | Pagamento referente a alimentação                  | 25098       | - | 24.02.2016 | 0 |  | 103,37   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Six Ren ( Seculus)                       | Pagamento referente a transporte                   | 5276        | - | 17.02.2016 | 0 |  | 1.910,94 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Original Bakery ( Seculus)               | Pagamento referente a alimentação                  | 75          | - | 21.02.2016 | 0 |  | 66,08    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | MAA Supermarket ( Seculus)               | Pagamento referente a alimentação                  | 36          | - | 21.02.2016 | 0 |  | 10,38    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Balmes ( Seculus)                        | Pagamento referente a alimentação                  | 198         | - | 21.02.2016 | 0 |  | 226,09   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Starbucks ( Seculus)                     | Pagamento referente a alimentação                  | 24060025082 | - | 22.02.2016 | 0 |  | 30,21    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Starbucks (Seculus)                      | Pagamento referente a alimentação                  | 24060025303 | - | 23.02.2016 | 0 |  | 65,37    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Mussol Restaurant ( Seculus)             | Pagamento referente a alimentação                  | 105         | - | 23.02.2016 | 0 |  | 265,97   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Central bar ( Seculus)                   | Pagamento referente a alimentação                  | 1825        | - | 24.02.2016 | 0 |  | 70,33    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Palacio ( Seculus)                       | Pagamento referente a alimentação                  | 71955       | - | 24.02.2016 | 0 |  | 472,00   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Original Bakery ( Seculus)               | Pagamento referente a alimentação                  | 947         | - | 25.02.2016 | 0 |  | 68,44    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U (Seculus)                    | Pagamento referente a alimentação                  | 2702779     | - | 24.02.2016 | 0 |  | 69,38    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Illy Cafe ( Seculus)                     | Pagamento referente a alimentação                  | 170933      | - | 25.02.2016 | 0 |  | 18,17    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Henrique e Tiago ( Tokenlab)             | Pagamento referente a diárias                      | s/n         | - | 19.02.2016 | 0 |  | 3.960,00 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Fly Park Estacionamento ( Laerte Sabino) | Pagamento referente a estacionamento Laerte Sabino | 50206       | - | 20.03.2016 | 0 |  | 114,84   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | VB Transporte ( Icaro)                   | Pagamento referente a transporte - Guilherme       | 415236      | - | 14.03.2016 | 0 |  | 37,10    | 0,00 | Confere |

|        |                                              |                            |                                                |           |   |            |                 |          |          |      |         |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|---|------------|-----------------|----------|----------|------|---------|
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Pimenta Verde (Icaro)      | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 7285      | - | 14.03.2016 | 0               |          | 27,50    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Juliano e Teixeira (Icaro) | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 217388    | - | 14.03.2016 | 0               |          | 17,90    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | VB Transporte (Icaro)      | Pagamento referente a transporte Guilherme     | 407119    | - | 14.03.2016 | 0               |          | 31,00    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Servei Taxi (Icaro)        | Pagamento referente a transporte Guilherme     | 1326      | - | 21.02.2016 | 0               |          | 140,70   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Woderbox (Icaro)           | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 221851    | - | 21.02.2016 | 0               |          | 35,41    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | La Tagliatela (Icaro)      | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 95350     | - | 21.02.2016 | 0               |          | 87,00    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Forns (Icaro)              | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 934497188 | - | 21.02.2016 | 0               |          | 19,46    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U (Icaro)        | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 1801913   | - | 22.02.2016 | 0               |          | 64,49    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U (Icaro)        | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 3102680   | - | 22.02.2016 | 0               |          | 79,73    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Central Bar (Icaro)        | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 1058      | - | 23.02.2016 | 0               |          | 29,31    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U (Icaro)        | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 25        | - | 23.02.2016 | 0               |          | 92,63    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Areas S.A.U (Icaro)        | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 18011801  | - | 24.02.2016 | 0               |          | 57,22    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Ugarit Verdi (Icaro)       | Pagamento referente a alimentação Guilherme    | 780       | - | 24.02.2016 | 0               |          | 138,12   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Renata Aguiar              | Pagamento referente a diárias                  | s/n       | - | 17.02.2016 | 3853            | 4.230,00 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Renata Aguiar              | Pagamento referente a diárias                  | s/n       | - | 17.02.2016 | 661606000076133 | 450,00   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Ruben Delgado              | Pagamento referente a diárias                  | s/n       | - | 18.02.2016 | 21802           | 5.616,00 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Diversos (Priori)          | Pagamento referente a alimentação e transporte | s/n       | - | 26.02.2016 | 0               |          | 1.271,03 | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | SGMT (Teracom)             | Pagamento referente a transporte               | s/n       | - | 20.02.2016 | 0               |          | 77,88    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Servei de Taxi (Teracom)   | Pagamento referente a transporte               | s/n       | - | 20.02.2016 | 0               |          | 110,00   | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Antonio Martinez (Teracom) | Pagamento referente a transporte               | 5970      | - | 21.02.2016 | 0               |          | 52,58    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Victor Varas (Teracom)     | Pagamento referente a transporte               | 7557      | - | 21.02.2016 | 0               |          | 72,82    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | Munoz Villaceres (Teracom) | Pagamento referente a transporte               | 566       | - | 24.02.2016 | 0               |          | 58,52    | 0,00 | Confere |
| 1.22.9 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário | SGMT (Teracom)             | Pagamento referente a transporte               | s/n       | - | 25.02.2016 | 0               |          | 25,96    | 0,00 | Confere |
| 1.22.1 | Viagem - Hospedagem - Empresário             | Airbnb (Tokenlab)          | Pagamento referente a hospedagem               | 75927786  | - | 01.02.2016 | 0               |          | 3.640,00 | 0,00 | Confere |
| 1.22.1 | Viagem - Hospedagem - Empresário             | Hotel Las Arenas (Seculus) | Pagamento referente a hospedagem               | 5788      | - | 17.02.2016 | 0               |          | 1.911,60 | 0,00 | Confere |
| 1.22.1 | Viagem - Hospedagem - Empresário             | Cometobarcelona (Seculus)  | Pagamento referente a hospedagem               | 82224     | - | 18.02.2016 | 0               |          | 9.714,72 | 0,00 | Confere |
| 1.22.1 | Viagem - Hospedagem - Empresário             | Hotel Easy (Mobi All)      | Pagamento referente a hospedagem - Fabio Nunes | 20160201  | - | 15.03.2016 | 0               |          | 2.346,92 | 0,00 | Confere |

|                                   |                                                       |                                  |                                                          |                |   |            |        |  |              |             |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---|------------|--------|--|--------------|-------------|-------------|
| 1.22.1<br>0                       | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                   | My Pillow Hotel ( Piori)         | Pagamento referente a hospedagem                         | 2016-001       | - | 26.02.2016 | 0      |  | 1.589,00     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>0                       | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                   | Hotel Alfa ( Mobi All)           | Pagamento referente a hospedagem - Fabio                 | 16005223       | - | 15.03.2016 | 0      |  | 501,73       | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>0                       | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                   | Ramon Lluch ( Teracom)           | Pagamento referente a hospedagem                         | s/n            | - | 20.02.2016 | 0      |  | 484,00       | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>0                       | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                   | Pierre & Vacances ( Icaro)       | Pagamento referente a hospedagem - Guilherme e Laerte    | 62049900       | - | 20.01.2016 | 0      |  | 4.294,40     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>0                       | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                   | Vueling ( Mobi All)              | Pagamento referente a passagem e hospedagem Fabio        | 20160000080980 | - | 15.03.2016 | 0      |  | 311,73       | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>0                       | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                   | Airbnb ( Netchart)               | Pagamento referente a hospedagem                         | 4148373720     | - | 10.12.2015 | 0      |  | 2.236,00     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>0                       | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                   | Airmaro ( Mobi All)              | Pagamento referente a passagem e hospedagem Fabio        | 1472408062430  | - | 15.03.2016 | 0      |  | 2.162,35     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>0                       | Viagem - Hospedagem -<br>Empresário                   | Booking.com ( Icaro)             | Pagamento referente a hospedagem - Laerte Sabino         | 774294957      | - | 20.01.2016 | 0      |  | 629,52       | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Magnatur ( Teracom)              | Pagamento referente a passagem aerea                     | 2016002        | - | 11.01.2016 | 0      |  | 5.127,70     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Magnatur ( Teracom)              | Pagamento referente a passagem aerea                     | 2016002        | - | 11.01.2016 | 0      |  | 3.244,65     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Magnatur ( Teracom)              | Pagamento referente a passagem aerea                     | 2016002        | - | 11.01.2016 | 0      |  | 5.468,80     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | TAM ( Teracom)                   | Pagamento referente a bagagem                            | 9572002148704  | - | 19.02.2016 | 0      |  | 481,09       | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Vueling ( Teracom)               | Pagamento referente a bagagem                            | s/n            | - | 26.02.2016 | 0      |  | 264,00       | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Safety Bag ( Teracom)            | Pagamento referente a bagagem                            | 186330         | - | 19.02.2016 | 0      |  | 38,00        | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Ramon Lluch ( Teracom)           | Pagamento referente a taxa turismo                       | s/n            | - | 20.02.2016 | 0      |  | 51,48        | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Airbnb ( Teracom)                | Pagamento referente a hospedagem                         | 2133689200     | - | 24.11.2015 | 0      |  | 3.059,18     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | AlMundo ( Netchart)              | Pagamento referente a passagem aerea                     | 11011100009042 | - | 12.02.2016 | 0      |  | 9.566,73     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | TAP Portugal ( Netchart)         | Pagamento referente a passagem aerea                     | 0479371141296  | - | 10.12.2015 | 0      |  | 2.545,54     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Air Europa ( Tokenlab)           | Pagamento referente a passagem aerea                     | X9ZN2V         | - | 19.01.2016 | 0      |  | 6.624,87     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Synopsis Trading SLU ( Teracom)  | Pagamento referente a proteção de bagagem                | 7580/7581      | - | 28.02.2016 | 0      |  | 88,00        | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Air Europe ( Piori)              | Pagamento referente a passagem aerea                     | 49079477       | - | 15.01.2016 | 0      |  | 3.022,00     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava Turismo ( Icaro)     | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Frenhani       | 212969         | - | 21.12.2015 | 0      |  | 54,00        | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava Turismo ( Icaro)     | Pagamento referente a passagem aérea - Laerte Sabino     | 9969773162113  | - | 20.01.2016 | 0      |  | 2.093,60     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Costa Brava Turismo ( Icaro)     | Pagamento referente a passagem aérea- Guilherme Frenhani | 9969772977273  | - | 20.01.2016 | 0      |  | 2.110,12     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Decolar.com ( Seculus)           | Pagamento referente a passagem aerea                     | 49184765       | - | 18.02.2016 | 0      |  | 2.581,88     | 0,00        | Confere     |
| 1.22.1<br>1                       | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem -<br>Empresário | Air Europe ( Piori)              | Pagamento referente a passagem aerea                     | s/n            | - | 25.01.2016 | 0      |  | 2.852,68     | 0,00        | Confere     |
| <b>1.23 XChange Americas 2015</b> |                                                       |                                  |                                                          |                |   |            |        |  | <b>10,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.23.5                            | Serviço técnico especializado                         | Prefeitura Municipal de Campinas | Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 5552                    | s/n            | - | 10.11.2015 | 111002 |  | 10,44        | 0,00        | Confere     |

|             |                                                          |                                          |                                                              |              |   |            |                |                   |             |             |         |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| <b>1.31</b> | <b>Virtual Educa – Junho 2016</b>                        |                                          |                                                              |              |   |            |                | <b>289.026,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.31.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                          | Pagamento IOF ref. invoice 05/2016                           | s/n          | - | 13.04.2016 | 5022523        | 502,03            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                          | Pagamento op. de cambio ref. invoice 05/2016                 | s/n          | - | 13.04.2016 | 5022523        | 450,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Primacy Idiomas Ltda ME                  | Pagamento referente a serviço de tradução                    | 227          | - | 22.06.2016 | 4948           | 126,35            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Asive Innovacion SL                      | Pagamento referente a sponsorship , parcela 2/2              | 12/2016      | - | 21.06.2016 | 5167940        | 126.637,50        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                          | Pagamento Op. cambio ref. invoice 12/2016                    | s/n          | - | 21.06.2016 | 5167940        | 450,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                          | Pagamento IOF ref. invoice 12/2016                           | s/n          | - | 21.06.2016 | 5167940        | 481,22            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Asive Innovacion SL                      | Pagamento referente a sponsorship, parcela 1/2.              | 05/2016      | - | 13.04.2016 | 5022523        | 132.112,50        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.6      | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Elinne Natasha Carvalho Sousa            | Pagamento referente a diárias                                | s/n          | - | 10.06.2016 | 9044           | 4.970,00          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.6      | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Ruben Delgado                            | Pagamento referente a diárias                                | s/n          | - | 10.06.2016 | 9045           | 4.260,00          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.7      | Viagem - Hospedagem                                      | Apex Brasil                              | Devolução de recurso não utilizado                           | s/n          | - | 30.06.2016 | 14708000008220 | -1.343,68         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.7      | Viagem - Hospedagem                                      | Elinne Natasha Carvalho Sousa            | Pagamento referente a diárias                                | s/n          | - | 10.06.2016 | 9044           | 7.455,00          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.8      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A               | Pagamento referente a passagem aérea - Elinne Natascha       | 372727816163 | - | 22.06.2016 | 62201          | 2.999,15          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.8      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A               | Pagamento referente a passagem aérea - Ruben Delgado         | 37272816163  | - | 22.06.2016 | 62201          | 3.573,88          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.8      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                    | Pagamento referente a taxa fee- Elinne Natascha              | 2100         | - | 06.06.2016 | 6789           | 214,83            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.8      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                    | Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado                | 2100         | - | 06.06.2016 | 6789           | 214,83            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.8      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                    | Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado                | 2129         | - | 28.06.2016 | 4236           | 201,20            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.8      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                    | Pagamento referente a passagem aérea Ruben Delgado           | 2611         | - | 28.06.2016 | 4237           | 1.789,87          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.31.8      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                    | Pagamento referente a passagem aérea - Elinne Natascha       | 2611         | - | 28.06.2016 | 4237           | 3.931,75          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.38</b> | <b>FIDAE e Missão Chile 2016</b>                         |                                          |                                                              |              |   |            |                | <b>80.385,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.38.5      | Serviço técnico especializado                            | IT4CIO Network Technology Ltda           | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 3/3 | 2277         | - | 05.05.2016 | 4831           | 13.514,40         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.5      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 2190                   | s/n          | - | 20.05.2016 | 52011          | 1.004,40          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.5      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal            | Pagamento Imposto IR ref. nf: 2190                           | s/n          | - | 20.05.2016 | 52002          | 324,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.5      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 2191                   | s/n          | - | 20.05.2016 | 52016          | 1.674,00          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.5      | Serviço técnico especializado                            | IT4CIO Network Technology Ltda           | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/3 | 2190         | - | 11.04.2016 | 5684           | 20.271,60         | 0,00        | 0,00        | Confere |

|                                                     |                                                          |                                                                        |                                                               |              |   |            |                 |                  |             |             |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.38.5                                              | Serviço técnico especializado                            | IT4CIO Network Technology Ltda                                         | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/3  | 2191         | - | 14.04.2016 | 5245            | 33.786,00        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.5                                              | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal                                          | Pagamento Imposto IR ref. nf: 2191                            | s/n          | - | 20.05.2016 | 52007           | 540,00           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.5                                              | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                               | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 2277                    | s/n          | - | 09.05.2016 | 50903           | 669,60           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.5                                              | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal                                          | Pagamento Imposto IR ref. nf: 2277                            | s/n          | - | 09.05.2016 | 50905           | 216,00           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.6                                              | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim                                       | Pagamento referente a diárias                                 | s/n          | - | 28.03.2016 | 4573            | 3.072,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.7                                              | Viagem - Hospedagem                                      | Ambar Turismo Ltda-ME                                                  | Pagamento referente a hospedagem-Guilherme Amorim             | 1966         | - | 07.03.2016 | 6095            | 3.245,72         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.8                                              | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A                                             | Pagamento referente a passagem aerea-Guilherme Amorim         | 372727816071 | - | 22.03.2016 | 32201           | 1.830,80         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.38.8                                              | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                                                  | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim              | 1839         | - | 07.03.2016 | 6094            | 237,47           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.40 ATM Madrid 2016</b>                         |                                                          |                                                                        |                                                               |              |   |            |                 | <b>66.907,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.40.1                                              | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | World Air Management                                                   | Pagamento referente a infraestrutura                          | 1113         | - | 15.02.2016 | 4890206         | 52.762,86        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.40.1                                              | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                                        | Pagamento IOF ref. invoice 1113                               | s/n          | - | 15.02.2016 | 4890206         | 200,50           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.40.1                                              | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                                        | Pagamento Op. de cambio ref. invoice 1113                     | s/n          | - | 15.02.2016 | 4890206         | 450,00           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.40.6                                              | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Exart Projetos Tecnicos e Empresariais Ltda                            | Pagamento referente a diárias                                 | s/n          | - | 01.03.2016 | 6949            | 5.472,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.40.7                                              | Viagem - Hospedagem                                      | Ambar Turismo Ltda-ME                                                  | Pagamento referente a hospedagem-Ricardo Lacerda              | 1996         | - | 07.03.2016 | 6095            | 3.377,45         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.40.8                                              | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                                                  | Pagamento referente a taxa fee- Ricardo Lacerda               | 1839         | - | 07.03.2016 | 6094            | 237,47           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.40.11                                             | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário       | Banco Bradesco Cartoes S.A                                             | Pagamento referente a passagem aerea-Ricardo Lacerda          | 372727816071 | - | 22.03.2016 | 32201           | 4.406,82         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.49 Projeto Comprador e Imagem RioInfo 2015</b> |                                                          |                                                                        |                                                               |              |   |            |                 | <b>52.850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.49.5                                              | Serviço técnico especializado                            | Sociedade Nucleo de Apoio a Produção e Exportação de Software- RIOSOFT | Pagamento referente a organização do evento, parcela 2/2      | 06/15        | - | 05.11.2015 | 661577000027240 | 52.850,00        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.56 Road Show Colômbia 2016</b>                 |                                                          |                                                                        |                                                               |              |   |            |                 | <b>27.240,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.56.5                                              | Serviço técnico especializado                            | Xtrategie Assessoria de Marketing Ltda-ME                              | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/3  | 704          | - | 01.03.2016 | 6947            | 9.080,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.56.5                                              | Serviço técnico especializado                            | Xtrategie Assessoria de Marketing Ltda-ME                              | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 3/3  | 716          | - | 06.04.2016 | 7073            | 9.080,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.56.5                                              | Serviço técnico especializado                            | Xtrategie Assessoria de Marketing Ltda-ME                              | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/3  | 708          | - | 14.03.2016 | 4846            | 9.080,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.64.4                                              | Serviço técnico especializado                            | Xtrategie Assessoria de Marketing Ltda-ME                              | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 4/12 | 644          | - | 16.11.2015 | 5430            | 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 6/12 | 683          | - | 11.01.2016 | 5325            | 4.540,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |

|             |                                    |                                                           |                                                                   |         |   |            |         |                  |             |             |         |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---|------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.64.4      | Serviço técnico especializado      | Xtrategie Assessoria de Marketing Ltda-ME                 | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 5/12     | 662     | - | 15.12.2015 | 7430    | 4.540,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.70</b> | <b>Comunicação do PS 2014/2016</b> |                                                           |                                                                   |         |   |            |         | <b>84.417,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Banco Bradesco Cartoes S.A                                | Pagamento referente a serviço de disparo de email                 | s/n     | - | 06.06.2016 | 60601   | 590,40           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 16313-1                             | s/n     | - | 20.06.2016 | 62002   | 45,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 16313-1                     | s/n     | - | 20.06.2016 | 62004   | 139,50           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Geza Promoção de Eventos S/C Ltda                         | Pagamento referente a serviço de catering                         | 2219    | - | 20.06.2016 | 6557    | 1.120,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Lecom Tecnologia S/A                                      | Pagamento referente a hospedagem E-Marketing do site Brasil IT+   | 16314-1 | - | 28.06.2016 | 62801   | 2.815,50         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 16314-1                             | s/n     | - | 29.06.2016 | 62901   | 45,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 16314-1                     | s/n     | - | 29.06.2016 | 62902   | 139,50           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Banco Bradesco Cartoes S.A                                | Pagamento referente a aquisição de ferramenta de email            | s/n     | - | 30.06.2016 | 63001   | 564,87           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Prefeitura Municipal de Campinas                          | Pagamento Imposto ISSQN ref. nf: 5593                             | s/n     | - | 10.11.2015 | 111001  | 16,14            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | MLP Assessoria e Consultoria Técnica de Imprensa S/C Ltda | Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 2/6         | 1201    | - | 16.11.2015 | 5428    | 6.569,50         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Bureau Translations & Comunicação Ltda                    | Pagamento referente a serviço de tradução                         | 5771    | - | 16.11.2015 | 111603  | 221,80           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 5593                        | s/n     | - | 18.11.2015 | 111808  | 15,02            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1187                        | s/n     | - | 18.11.2015 | 111805  | 325,50           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1187                                | s/n     | - | 18.11.2015 | 111807  | 105,00           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Bureau Translations & Comunicação Ltda                    | Pagamento referente a serviço de tradução                         | 5898    | - | 30.11.2015 | 16119   | 242,86           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Tranxlate Traduções Multilíngue Ltda                      | Pagamento referente a serviço de tradução                         | 875     | - | 30.11.2015 | 113001  | 143,55           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Banco Bradesco Cartoes S.A                                | Pagamento referente a aquisição de ferramenta de email            | s/n     | - | 04.11.2015 | 110401  | 524,68           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | MLP Assessoria e Consultoria Técnica de Imprensa S/C Ltda | Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 3/6         | 1214    | - | 11.12.2015 | 120901  | 6.569,50         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1201                                | s/n     | - | 14.12.2015 | 121403  | 105,00           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1201                        | s/n     | - | 14.12.2015 | 121406  | 325,50           | 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     | - | 04.12.2015 | 120401  | 555,77           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Lecom Tecnologia S/A                                      | Pagamento referente a hospedagem E-Marketing do site Brasil IT+   | 13961-1 | - | 16.12.2015 | 121602  | 1.330,60         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | MLP Assessoria e Consultoria Técnica de Imprensa S/C Ltda | Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 3/6         | 1214    | - | 09.12.2015 | 120901  | 6.569,50         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado      | Apex Brasil                                               | Devolução de valor pago em duplicidade                            | s/n     | - | 16.12.2015 | 3454402 | -6.569,50        | 0,00        | 0,00        | Confere |

|        |                               |                                                           |                                                                 |         |   |            |       |          |      |      |         |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---|------------|-------|----------|------|------|---------|
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | MLP Assessoria e Consultoria Técnica de Imprensa S/C Ltda | Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 4/6       | 1220    | - | 11.01.2016 | 11101 | 6.569,50 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1214                              | s/n     | - | 19.01.2016 | 11905 | 105,00   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1214                      | s/n     | - | 19.01.2016 | 11909 | 325,50   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 13961-1                           | s/n     | - | 19.01.2016 | 11906 | 21,27    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 13961-1                   | s/n     | - | 19.01.2016 | 11901 | 65,93    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Lecom Tecnologia S/A                                      | Pagamento referente a hospedagem e-marketing do site Brasil It+ | 14385-1 | - | 19.01.2016 | 11910 | 1.330,60 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | MLP Assessoria e Consultoria Técnica de Imprensa S/C Ltda | Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 5/6       | 1222    | - | 11.02.2016 | 21101 | 6.569,50 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Lecom Tecnologia S/A                                      | Pagamento referente a hospedagem E-Marketing do site Brasil IT+ | 14850-1 | - | 15.02.2016 | 21501 | 1.330,60 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1220                              | s/n     | - | 17.02.2016 | 21702 | 105,00   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1220                      | s/n     | - | 17.02.2016 | 21704 | 325,50   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 14385-1                           | s/n     | - | 17.02.2016 | 21701 | 21,27    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 14385-1                   | s/n     | - | 17.02.2016 | 21703 | 65,93    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Registro Brasil                                           | Pagamento referente ao domínio do site Brasil IT+               | s/n     | - | 26.02.2016 | 22601 | 58,83    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | MLP Assessoria e Consultoria Técnica de Imprensa S/C Ltda | Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 6/6       | 1228    | - | 14.03.2016 | 4848  | 6.569,50 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 14850-1                           | s/n     | - | 16.03.2016 | 31604 | 21,27    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 14850-1                   | s/n     | - | 16.03.2016 | 31610 | 65,93    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1222                              | s/n     | - | 16.03.2016 | 31603 | 105,00   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1222                      | s/n     | - | 16.03.2016 | 31609 | 325,50   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Top Line Campinas Com. e Serviços Ltda                    | Pagamento referente a material promocional                      | 4310    | - | 28.03.2016 | 4573  | 565,00   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Lecom Tecnologia S/A                                      | Pagamento referente a hospedagem E-Marketing do site Brasil IT+ | 14940-1 | - | 04.03.2016 | 30402 | 2.815,50 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Banco Bradesco Cartões S.A                                | Pagamento referente a serviço de disparo de email               | s/n     | - | 04.03.2016 | 30401 | 660,61   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 14940-1                           | s/n     | - | 16.03.2016 | 31601 | 45,00    | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                  | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 14940                     | s/n     | - | 16.03.2016 | 31607 | 139,50   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | MLP Assessoria e Consultoria Técnica de Imprensa S/C Ltda | Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 1/3       | 1230    | - | 11.04.2016 | 41101 | 6.569,50 | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Secretaria da Receita Federal                             | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1228                              | s/n     | - | 19.04.2016 | 41904 | 105,00   | 0,00 | 0,00 | Confere |
| 1.70.2 | Serviço técnico especializado | Banco Bradesco Cartões S.A                                | Pagamento referente a serviço de disparo de email               | s/n     | - | 04.04.2016 | 40401 | 601,57   | 0,00 | 0,00 | Confere |

|             |                                                          |                                                                          |                                                                   |          |   |            |                 |                   |             |             |         |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Lecom Tecnologia S/A                                                     | Pagamento referente a hospedagem E-Marketing do site Brasil IT+   | 15827-1  | - | 18.04.2016 | 41801           | 2.815,50          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                                 | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1228                        | s/n      | - | 19.04.2016 | 41908           | 325,50            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | MLP Assessoria e Consultoria Técnica de Imprensa S/C Ltda                | Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 2/3         | 1238     | - | 10.05.2016 | 8852            | 6.569,50          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal                                            | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1238                                | s/n      | - | 10.05.2016 | 51003           | 105,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                                 | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1238                        | s/n      | - | 10.05.2016 | 51002           | 325,50            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Banco Bradesco Cartões S.A                                               | Pagamento referente a serviço de disparo de email                 | s/n      | - | 04.05.2016 | 50401           | 596,79            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Banco do Brasil                                                          | Pagamento IOF ref. invoice 26615395                               | s/n      | - | 17.05.2016 | 5099955         | 3,05              | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Banco do Brasil                                                          | Pagamento op. cambio ref. invoice 26615395                        | s/n      | - | 17.05.2016 | 5099955         | 100,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Survey Monkey Europe                                                     | Pagamento referente a contratação de ferramenta eletrônica        | 26615395 | - | 17.05.2016 | 5099955         | 802,65            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Lecom Tecnologia S/A                                                     | Pagamento referente a hospedagem e-marketing do site Brasil It+   | 16256-1  | - | 18.05.2016 | 51801           | 2.815,50          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal                                            | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1230                                | s/n      | - | 20.05.2016 | 52001           | 105,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                                 | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1230                        | s/n      | - | 20.05.2016 | 52010           | 325,50            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal                                            | Pagamento Imposto IR ref. nf: 16256-1                             | s/n      | - | 20.05.2016 | 52005           | 45,00             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                                 | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 15827-1                     | s/n      | - | 20.05.2016 | 52014           | 139,50            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal                                            | Pagamento Imposto IR ref. nf: 15827-1                             | s/n      | - | 20.05.2016 | 52008           | 45,00             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal                                            | Pagamento Imposto IR ref. nf: 15827-1                             | s/n      | - | 20.05.2016 | 52017           | 139,50            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | MLP Assessoria e Consultoria Técnica de Imprensa S/C Ltda                | Pagamento referente a assessoria de imprensa, parcela 3/3.        | 1245     | - | 10.06.2016 | 61001           | 6.569,50          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                                 | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 1245                        | s/n      | - | 20.06.2016 | 62007           | 325,50            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal                                            | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1245                                | s/n      | - | 20.06.2016 | 62006           | 105,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.2      | Serviço técnico especializado                            | Lecom Tecnologia S/A                                                     | Pagamento referente a hospedagem E-Marketing do site Brasil IT+   | 163131   | - | 02.06.2016 | 60201           | 2.815,50          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.3      | Outras Despesas                                          | Banco Bradesco Cartões S.A                                               | Pagamento referente a aquisição de ferramenta de email            | s/n      | - | 04.02.2016 | 20402           | 687,74            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.70.3      | Outras Despesas                                          | Banco Bradesco Cartões S.A                                               | Pagamento referente a aquisição de ferramenta de disparo de email | s/n      | - | 04.01.2016 | 10401           | 662,22            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.73</b> | <b>WCIT 2016</b>                                         |                                                                          |                                                                   |          |   |            |                 | <b>329.521,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.73.1      | Serviço técnico especializado                            | Federação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação- Assespro | Pagamento referente a organização do evento, parcela 3/3          | s/n      | - | 22.01.2016 | 662872000411023 | 329.521,00        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.74</b> | <b>IT4CIO Latam</b>                                      |                                                                          |                                                                   |          |   |            |                 | <b>42.142,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.74.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS                                 | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 182                         | s/n      | - | 14.12.2015 | 121407          | 1.860,00          | 0,00        | 0,00        | Confere |

|                                                  |                                                          |                                            |                                                           |              |   |            |                 |                  |             |             |         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---|------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.74.1                                           | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Secretaria da Receita Federal              | Pagamento Imposto IR ref. nf: 1823                        | s/n          | - | 14.12.2015 | 121404          | 600,00           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.74.1                                           | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | IT4CIO Network Technology Ltda             | Pagamento referente a sponsorship                         | 1823         | - | 02.12.2015 | 5673            | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.74.1                                           | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | IT4CIO Network Technology Ltda             | Pagamento referente a sponsorship                         | 1823         | - | 30.11.2015 | 16120           | 35.540,00        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.74.2                                           | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Apex Brasil                                | Devolução de recurso não utilizado.                       | s/n          | - | 05.11.2015 | 342827          | -200,00          | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.74.3                                           | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim           | Pagamento referente a diárias                             | s/n          | - | 04.11.2015 | 31674           | 800,00           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.74.6                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A                 | Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme Amorim    | 372727815345 | - | 18.12.2015 | 121802          | 561,25           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.74.6                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A                 | Pagamento referente a passagem aerea- Guilherme Amorim    | 372727815315 | - | 18.11.2015 | 111803          | 925,76           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.74.6                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                      | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim          | 1529         | - | 16.11.2015 | 5427            | 27,50            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.74.6                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                      | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim          | 1564         | - | 30.11.2015 | 16119           | 27,50            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.75 Missão empresarial Brasil - Irã 2015</b> |                                                          |                                            |                                                           |              |   |            |                 | <b>35.363,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.75.3                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A                 | Pagamento referente a taxa de visto- Ruben Delgado        | s/n          | - | 04.11.2015 | 110402          | 852,57           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.75.3                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                      | Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado             | 1529         | - | 16.11.2015 | 5427            | 231,53           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.75.3                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Continental – Assessoria Empresarial       | Pagamento referente a solicitação de visto- Ruben Delgado | s/n          | - | 18.11.2015 | 662447000255020 | 725,00           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.75.3                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A                 | Pagamento referente a passagem aerea- Ruben Delgado       | 372727815315 | - | 18.11.2015 | 111802          | 24.863,77        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.75.3                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A                 | Pagamento referente a passagem aerea- Ruben Delgado       | 372727815345 | - | 18.12.2015 | 121802          | 8.458,85         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.75.3                                           | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                      | Pagamento referente a taxa fee- Ruben Delgado             | 1529         | - | 16.11.2015 | 5427            | 231,53           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.76 Bett 2016</b>                            |                                                          |                                            |                                                           |              |   |            |                 | <b>72.670,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.76.1                                           | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | I2I Events                                 | Pagamento referente a locação de espaço                   | 23850        | - | 14.12.2015 | 121401          | 72.240,00        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.76.1                                           | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento Op. cambio ref. invoice 23850                   | s/n          | - | 14.12.2015 | 121401          | 156,32           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.76.1                                           | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Cotação Distribuidora de Títulos a Valores | Pagamento IOF ref. invoice 23850                          | s/n          | - | 14.12.2015 | 121401          | 274,51           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.78 Gartner ITxpo 2016</b>                   |                                                          |                                            |                                                           |              |   |            |                 | <b>37.339,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.78.1                                           | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                            | Pagamento IOF ref. invoice 923744                         | s/n          | - | 29.03.2016 | 4975018         | 139,65           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.78.1                                           | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Gartner Inc                                | Pagamento referente a locação de espaço                   | 923744       | - | 29.03.2016 | 4975018         | 36.750,00        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.78.1                                           | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                            | Pagamento Op. cambio ref. invoice 923744                  | s/n          | - | 29.03.2016 | 4975018         | 450,00           | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.79 Emerge Americas 2016</b>                 |                                                          |                                            |                                                           |              |   |            |                 | <b>48.333,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |

|             |                                                          |                             |                                                                |           |   |            |         |                   |                  |             |         |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---|------------|---------|-------------------|------------------|-------------|---------|
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Fuse Design Grafico Ltda-ME | Pagamento referente a material grafico                         | 394       | - | 14.04.2016 | 5244    | 450,00            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Emerge Americas LLC         | Pagamento referente a infraestrutura (carpete)                 | 1277      | - | 23.05.2016 | 5107894 | 358,40            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento op. cambio ref. invoice 5368                         | s/n       | - | 06.04.2016 | 5006639 | 355,25            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Digigraphix Advertising     | Pagamento referente a infraestrutura                           | 5368      | - | 06.04.2016 | 5006639 | 17.762,54         | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento IOF ref. invoice 1166                                | s/n       | - | 25.04.2016 | 5042907 | 101,29            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento op. de cambio ref. invoice 1166                      | s/n       | - | 25.04.2016 | 5042907 | 450,00            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Emerge Americas LLC         | Pagamento referente a locação de espaço                        | 1166      | - | 25.04.2016 | 5042907 | 26.655,00         | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento IOF ref. invoice 5393                                | s/n       | - | 26.04.2016 | 5045389 | 3,60              | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento op. cambio ref. invoice 5393                         | s/n       | - | 26.04.2016 | 5045389 | 100,00            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Digigraphix Advertising     | Pagamento referente a material grafico                         | 5393      | - | 26.04.2016 | 5045389 | 946,47            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco Bradesco S.A          | Pagamento referente a infraestrutura (eletrica)                | s/n       | - | 04.05.2016 | 50402   | 932,30            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Fuse Design Grafico Ltda-ME | Pagamento referente a material grafico                         | 394       | - | 09.05.2016 | 50901   | 50,00             | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento IOF ref. invoice 1277                                | s/n       | - | 23.05.2016 | 5107894 | 1,36              | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento op. de cambio ref. invoice 1277                      | s/n       | - | 23.05.2016 | 5107894 | 100,00            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.79.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento IOF ref. invoice 5368                                | s/n       | - | 06.04.2016 | 5006639 | 67,50             | 0,00             | 0,00        | Confere |
| <b>1.80</b> | <b>Midsized Enterprise Summit 2016</b>                   |                             |                                                                |           |   |            |         | <b>272.412,11</b> | <b>34.759,85</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.80.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Freeman                     | Pagamento referente a infraestrutura (montagem de estande)     | 4303231-2 | - | 04.05.2016 | 5074560 | 19.985,58         | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.80.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento IOF ref. invoice 4303231                             | s/n       | - | 04.05.2016 | 5074560 | 75,95             | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.80.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil             | Pagamento op. de cambio ref. invoice 02031                     | s/n       | - | 06.05.2016 | 5078165 | 100,00            | 0,00             | 0,00        | Confere |
| 1.80.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | The Channel Company LLC     | Pagamento referente a locação de equipamentos (lead retrieval) | 02031     | - | 06.05.2016 | 5078165 | 3.493,71          | 0,00             | 0,00        | Confere |

|        |                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |            |                     |            |          |      |         |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------------|---------------------|------------|----------|------|---------|
| 1.80.1 | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                          | Pagamento IOF ref. invoice 02031                                                                                                                                                                                                                   | s/n     | - | 06.05.2016 | 5078165             | 13,28      | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.1 | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | The Channel Company LLC                  | Pagamento referente a infraestrutura                                                                                                                                                                                                               | 01808   | - | 26.04.2016 | 5045411             | 221.137,50 | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.1 | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                          | Pagamento op. cambio ref. invoice 4303231                                                                                                                                                                                                          | s/n     | - | 04.05.2016 | 5074560             | 399,71     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.1 | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                          | Pagamento IOF ref. invoice 01808                                                                                                                                                                                                                   | s/n     | - | 26.04.2016 | 5045411             | 840,32     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.1 | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                          | Pagamento op. cambio ref. invoice 01808                                                                                                                                                                                                            | s/n     | - | 26.04.2016 | 5045411             | 450,00     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.2 | -                                                        | OBR Planejamento Empresarial Ltda        | Pagamento referente a diárias                                                                                                                                                                                                                      | s/n     | - | 25.04.2016 | 42502               | 6.789,60   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.2 | Viagem - Alimentação/Transporte                          | Apex Brasil                              | Devolução de recurso não utilizado                                                                                                                                                                                                                 | s/n     | - | 07.06.2016 | 2445783471          | -738,00    | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.3 | Viagem - Hospedagem                                      | Robert Janssen                           | Pagamento referente a diárias                                                                                                                                                                                                                      | s/n     | - | 22.06.2016 | 62202               | 682,35     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.4 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Costa Brava Turismo ( Dextra)            | Pagamento referente a passagem aérea - Eduardo e Luiz                                                                                                                                                                                              | 1097913 | - | 03.05.2016 | 0                   |            | 2.243,02 | 0,00 | Confere |
| 1.80.4 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Banco Bradesco Cartoes S.A               | Pagamento referente a passagem aérea- Robert Janssen                                                                                                                                                                                               | s/n     | - | 23.05.2016 | 52301               | 1.557,16   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.4 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem                    | Ambar Turismo Ltda-ME                    | Pagamento referente a taxa fee- Robert Janssen                                                                                                                                                                                                     | 2035    | - | 10.05.2016 | 8851                | 209,95     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.5 | Serviço técnico especializado                            | OBR Planejamento Empresarial Ltda        | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 2/2                                                                                                                                                                                       | 92      | - | 17.05.2016 | 51701               | 2.724,00   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.5 | Serviço técnico especializado                            | OBR Planejamento Empresarial Ltda        | Pagamento referente a consultoria especializada, parcela 1/2                                                                                                                                                                                       | 91      | - | 11.04.2016 | 5684                | 8.171,99   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.5 | Serviço técnico especializado                            | Fedex ( Matera)                          | Pagamento referente a fotocópia                                                                                                                                                                                                                    | s/n     | - | 02.05.2016 | 0                   |            | 125,49   | 0,00 | Confere |
| 1.80.5 | Serviço técnico especializado                            | Fedex                                    | Pagamento referente a fotocópias                                                                                                                                                                                                                   | s/n     | - | 02.05.2016 | 0                   |            | 203,56   | 0,00 | Confere |
| 1.80.5 | Serviço técnico especializado                            | Sylvia Penereiro Pascoal                 | Pagamento ref. Depósito Judicial/Pensão Alimentícia do PROCESSO OBR, conforme Ofício TJ Nº 012109120100682600 11, com Recursos provenientes de saldo de quitação da NOTA FISCAL 092 de 16/05/2016, emitida pela OBR Planejamento Empresarial Ltda. | s/n     | - | 23.05.2016 | 660.052.000.280.252 | 5.447,99   | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 92                                                                                                                                                                                                           | s/n     | - | 20.05.2016 | 52013               | 404,90     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal            | Pagamento Imposto IR ref. nf: 92                                                                                                                                                                                                                   | s/n     | - | 20.05.2016 | 52004               | 130,61     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal            | Pagamento Imposto IR ref. nf: 91                                                                                                                                                                                                                   | s/n     | - | 20.05.2016 | 52003               | 130,61     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.5 | Serviço técnico especializado                            | Secretaria da Receita Federal PIS/COFINS | Pagamento Imposto PIS/COFINS ref. nf: 91                                                                                                                                                                                                           | s/n     | - | 20.05.2016 | 52012               | 404,90     | 0,00     | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Sem Parar ( Dextra)                      | Pagamento referente a transporte Eduardo                                                                                                                                                                                                           | 5109585 | - | 06.05.2016 | 0                   |            | 29,40    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Diversos ( Matera)                       | Pagamento referente a alimentação Gil                                                                                                                                                                                                              | s/n     | - | 02.05.2016 | 0                   |            | 706,22   | 0,00 | Confere |

|        |                                                    |                                 |                                                           |           |   |            |   |  |          |      |         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---|------------|---|--|----------|------|---------|
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Scottys Brewhouse<br>( Dextra)  | Pagamento referente a<br>transporte                       | 26292     | - | 04.05.2016 | 0 |  | 352,55   | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Scottys Brewhouse<br>( Dextra)  | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 704349    | - | 30.04.2016 | 0 |  | 223,20   | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Pie Fivew ( Dextra)             | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 10076     | - | 30.04.2016 | 0 |  | 78,08    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Starbucks ( Dextra)             | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 4403      | - | 01.05.2016 | 0 |  | 90,76    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Diversos ( Matera)              | Pagamento referente a<br>alimentação Carlos               | s/n       | - | 01.05.2016 | 0 |  | 126,84   | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | La Quinta hotel ( P<br>riori)   | Pagamento referente a<br>hospedagem - Douglas<br>e Cleber | 649405818 | - | 05.04.2016 | 0 |  | 1.441,90 | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Metro Rail ( P<br>riori)        | Pagamento referente a<br>transporte                       | 32113     | - | 05.04.2016 | 0 |  | 20,79    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Metro Rail ( P<br>riori)        | Pagamento referente a<br>transporte                       | 32113     | - | 05.04.2016 | 0 |  | 20,79    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Uber ( P<br>riori)              | Pagamento referente a<br>transporte                       | s/n       | - | 05.04.2016 | 0 |  | 266,40   | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Starbucks ( P<br>riori)         | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 5193      | - | 05.03.2016 | 0 |  | 46,33    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Starbucks ( P<br>riori)         | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 4682/4619 | - | 05.02.2016 | 0 |  | 30,91    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Fridays ( P<br>riori)           | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 3692      | - | 05.01.2016 | 0 |  | 62,01    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Starbucks ( P<br>riori)         | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 5193      | - | 05.03.2016 | 0 |  | 50,01    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | McDonal ds ( P<br>riori)        | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 68499202  | - | 30.04.2016 | 0 |  | 53,65    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Fridays ( Icaro)                | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 6415      | - | 05.02.2016 | 0 |  | 111,43   | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Jimmy Jones ( P<br>riori)       | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 63        | - | 05.01.2016 | 0 |  | 28,08    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Starbucks ( P<br>riori)         | Pagamento referente a<br>alimentação                      | 5708      | - | 05.04.2016 | 0 |  | 15,24    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Transportation ( P<br>riori)    | Pagamento referente a<br>transporte                       | s/n       | - | 05.04.2016 | 0 |  | 185,47   | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Alamo Rent a Car ( I<br>taurus) | Pagamento referente a<br>transporte                       | s/n       | - | 26.04.2016 | 0 |  | 980,40   | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Chevron ( I<br>taurus)          | Pagamento referente a<br>transporte                       | s/n       | - | 28.04.2016 | 0 |  | 70,07    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Westar ( I<br>taurus)           | Pagamento referente a<br>transporte                       | s/n       | - | 01.05.2016 | 0 |  | 44,20    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Pimenta Verde ( I<br>taurus)    | Pagamento referente a<br>alimentação Luiz                 | s/n       | - | 25.04.2016 | 0 |  | 57,70    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Duffy's ( I<br>taurus)          | Pagamento referente a<br>alimentação Luiz                 | s/n       | - | 28.04.2016 | 0 |  | 192,50   | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Ikea Miami ( I<br>taurus)       | Pagamento referente a<br>alimentação Luiz                 | s/n       | - | 30.04.2016 | 0 |  | 30,48    | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Happy Wine ( I<br>taurus)       | Pagamento referente a<br>alimentação Luiz                 | s/n       | - | 30.04.2016 | 0 |  | 419,54   | 0,00 | Confere |
| 1.80.6 | Viagem -<br>Alimentação/Transporte<br>- Empresário | Café Versailles A               | Pagamento referente a<br>alimentação Luiz                 | s/n       | - | 01.05.2016 | 0 |  | 17,82    | 0,00 | Confere |

|        |                                                          |                                                                        |                                                         |              |   |            |                 |                   |             |             |         |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.80.6 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Sem Parar ( Dextra)                                                    | Pagamento referente a transporte Eduardo                | 704000138    | - | 06.05.2016 | 0               |                   | 300,00      | 0,00        | Confere |
| 1.80.6 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Taxi ( Matera)                                                         | Pagamento referente a transporte Gil                    | s/n          | - | 05.05.2016 | 0               |                   | 85,00       | 0,00        | Confere |
| 1.80.6 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Taxi ( Matera)                                                         | Pagamento referente a transporte Gil                    | s/n          | - | 30.04.2016 | 0               |                   | 58,34       | 0,00        | Confere |
| 1.80.6 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Graziano's ( Itaurus)                                                  | Pagamento referente a alimentação Luiz                  | s/n          | - | 04.05.2016 | 0               |                   | 79,40       | 0,00        | Confere |
| 1.80.6 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Nature's Table ( Itaurus)                                              | Pagamento referente a alimentação Luiz                  | s/n          | - | 04.05.2016 | 0               |                   | 22,66       | 0,00        | Confere |
| 1.80.6 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | TGI Fridays ( Itaurus)                                                 | Pagamento referente a alimentação Luiz                  | s/n          | - | 01.05.2016 | 0               |                   | 82,56       | 0,00        | Confere |
| 1.80.6 | Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário             | Uber ( Dextra)                                                         | Pagamento referente a transporte Eduardo e Luiz         | diversos     | - | 03.05.2016 | 0               |                   | 255,57      | 0,00        | Confere |
| 1.80.7 | Viagem - Hospedagem - Empresário                         | Hilton ( Matera)                                                       | Pagamento referente a hospedagem Gil                    | s/n          | - | 04.05.2016 | 0               |                   | 893,86      | 0,00        | Confere |
| 1.80.7 | Viagem - Hospedagem - Empresário                         | Hilton ( Matera)                                                       | Pagamento referente a hospedagem Carlos                 | s/n          | - | 04.05.2016 | 0               |                   | 1.340,78    | 0,00        | Confere |
| 1.80.7 | Viagem - Hospedagem - Empresário                         | Hoteis.com ( Dextra)                                                   | Pagamento referente a hospedagem Luiz e Eduardo         | 128356273715 | - | 15.04.2016 | 0               |                   | 2.215,75    | 0,00        | Confere |
| 1.80.7 | Viagem - Hospedagem - Empresário                         | Hawks Cay ( Itaurus)                                                   | Pagamento referente a hospedagem - Luiz                 | s/n          | - | 08.04.2016 | 0               |                   | 5.430,59    | 0,00        | Confere |
| 1.80.7 | Viagem - Hospedagem - Empresário                         | Hotel St Michel ( Itaurus)                                             | Pagamento referente a hospedagem Luiz                   | s/n          | - | 08.04.2016 | 0               |                   | 542,02      | 0,00        | Confere |
| 1.80.7 | Viagem - Hospedagem - Empresário                         | Hyatt Regency ( Itaurus)                                               | Pagamento referente a hospedagem Luiz                   | s/n          | - | 25.04.2016 | 0               |                   | 947,73      | 0,00        | Confere |
| 1.80.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário       | United Airlines ( Matera)                                              | Pagamento referente a passagem aerea Carlos             | s/n          | - | 29.03.2016 | 0               |                   | 1.816,93    | 0,00        | Confere |
| 1.80.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário       | Costa Brava Turismo ( Dextra)                                          | Pagamento referente a passagem aerea - Eduardo e Luiz   | 1097913      | - | 18.03.2016 | 0               |                   | 3.951,24    | 0,00        | Confere |
| 1.80.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário       | Azul Linhas Areas ( Priori)                                            | Pagamento referente a passagem aerea - Douglas e Cleber | 1265794      | - | 22.03.2016 | 0               |                   | 1.848,07    | 0,00        | Confere |
| 1.80.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário       | American Airlines ( Matera)                                            | Pagamento referente a passagem aerea Gil Seabra         | s/n          | - | 11.04.2016 | 0               |                   | 2.739,96    | 0,00        | Confere |
| 1.80.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário       | American Airlines ( Priori)                                            | Pagamento referente a bagagem - Douglas e Cleber        | 40463        | - | 30.04.2016 | 0               |                   | 200,00      | 0,00        | Confere |
| 1.80.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário       | American Airlines ( Itaurus)                                           | Pagamento referente a passagem aerea- Luiz              | s/n          | - | 01.04.2016 | 0               |                   | 1.758,95    | 0,00        | Confere |
| 1.80.8 | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário       | American Airlines ( Priori)                                            | Pagamento referente a passagem aerea - Douglas e Cleber | 859009       | - | 26.03.2016 | 0               |                   | 1.865,60    | 0,00        | Confere |
| 1.81   | <b>NRF 2017</b>                                          |                                                                        |                                                         |              |   |            |                 | <b>13.452,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.81.1 | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                                        | Pagamento IOF ref. invoice 31064                        | s/n          | - | 24.02.2016 | 4903256         | 49,93             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.81.1 | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | National Retail Federation                                             | Pagamento referente a infraestrutura ( stand)           | 31064        | - | 24.02.2016 | 4903256         | 13.140,26         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.81.1 | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                                                        | Pagamento Op. cambio ref. invoice 31064                 | s/n          | - | 24.02.2016 | 4903256         | 262,80            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.82   | <b>Rio Info 2016</b>                                     |                                                                        |                                                         |              |   |            |                 | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.82.2 | Serviço de apoio para realização de evento               | Sociedade Nucleo de Apoio a Produção e Exportação de Software- RIOSOFT | Pagamento referente a organização do evento.            | 02/16        | - | 01.06.2016 | 551577000027240 | 95.000,00         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.83   | <b>XChange 2016</b>                                      |                                                                        |                                                         |              |   |            |                 | <b>173.003,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |

|             |                                                          |                                  |                                                         |       |   |            |         |                   |             |             |         |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|---|------------|---------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 1.83.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                  | Pagamento IOF ref. invoice 01849                        | s/n   | - | 10.06.2016 | 5154654 | 653,22            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.83.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | The Channel Company LLC          | Pagamento referente a locação de espaço                 | 01849 | - | 10.06.2016 | 5154654 | 171.900,00        | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.83.1      | Aluguel de espaço/equipamentos para realização de evento | Banco do Brasil                  | Pagamento Op. cambio ref. invoice 01849                 | s/n   | - | 10.06.2016 | 4154654 | 450,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.84</b> | <b>Midsize Enterprise Summit West 2016</b>               |                                  |                                                         |       |   |            |         | <b>125.270,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.84.1      | Aluguel de Espaço                                        | Banco do Brasil                  | Pagamento IOF ref. invoice 02126                        | s/n   | - | 20.06.2016 | 5166077 | 241,75            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.84.1      | Aluguel de Espaço                                        | Banco do Brasil                  | Pagamento Op. de cambio ref. invoice 02126              | s/n   | - | 20.06.2016 | 5166077 | 450,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.84.1      | Aluguel de Espaço                                        | The Channel Company LLC          | Pagamento referente a infraestrutura, parcela 2/2.      | 02198 | - | 30.06.2016 | 5183713 | 60.281,25         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.84.1      | Aluguel de Espaço                                        | Banco do Brasil                  | Pagamento IOF ref. invoice 02198                        | s/n   | - | 30.06.2016 | 5183713 | 229,07            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.84.1      | Aluguel de Espaço                                        | Banco do Brasil                  | Pagamento Op. de cambio ref. invoice 02198              | s/n   | - | 30.06.2016 | 5183713 | 450,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.84.1      | Aluguel de Espaço                                        | The Channel Company LLC          | Pagamento referente a infraestrutura, parcela 1/2.      | 02126 | - | 20.06.2016 | 5166077 | 63.618,75         | 0,00        | 0,00        | Confere |
| <b>1.85</b> | <b>Rio Info 2016 - complementar</b>                      |                                  |                                                         |       |   |            |         | <b>2.348,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |         |
| 1.85.1      | Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto                | Juliana Antunes Molezini         | Pagamento referente a diárias                           | s/n   | - | 28.06.2016 | 4236    | 300,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.85.1      | Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto                | Guilherme Skaf Ribeiro de Amorim | Pagamento referente a diárias                           | s/n   | - | 28.06.2016 | 4236    | 300,00            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.85.2      | Viagem - Hospedagem - Projeto                            | Ambar Turismo Ltda-ME            | Pagamento referente a hospedagem - Guilherme Amorim     | 2577  | - | 20.06.2016 | 6558    | 344,19            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.85.2      | Viagem - Hospedagem - Projeto                            | Ambar Turismo Ltda-ME            | Pagamento referente a hospedagem - Juliana Antunes      | 2577  | - | 20.06.2016 | 6558    | 213,84            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.85.3      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto          | Ambar Turismo Ltda-ME            | Pagamento referente a taxa fee- Guilherme Amorim        | 2129  | - | 28.06.2016 | 4236    | 28,50             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.85.3      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto          | Ambar Turismo Ltda-ME            | Pagamento referente a taxa fee- Juliana Antunes         | 2129  | - | 28.06.2016 | 4236    | 57,00             | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.85.3      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto          | Ambar Turismo Ltda-ME            | Pagamento referente a passagem aérea - Juliana Antunes  | 2577  | - | 20.06.2016 | 6558    | 617,31            | 0,00        | 0,00        | Confere |
| 1.85.3      | Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto          | Ambar Turismo Ltda-ME            | Pagamento referente a passagem aérea - Guilherme Amorim | 2577  | - | 20.06.2016 | 6558    | 488,01            | 0,00        | 0,00        | Confere |