

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3	2	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4	3	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	98,85	98,85	0,00	163,51	0,00
6	4	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	203,95	203,95	0,00	266,83	0,00
7	5	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.085,47	2.085,47	0,00	4.652,67	0,00
8	6	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,03	155,03	155,03	0,00	0,00	0,00
9	7	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	8	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,01	165,01	165,01	0,00	0,00	0,00
11	9	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
12	10	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59	285,59	285,59	0,00	0,00	0,00
13	11	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	825,22	825,22	825,22	0,00	0,00	0,00
1	12	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	990,82	9,18	74,82	0,00
5	13	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	2.130,80	0,00
14	14	03/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
5	15	03/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	11,40	11,40	0,00	2.130,80	0,00
15	16	04/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	17	04/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	841,25	841,25	841,25	0,00	0,00	0,00
61	18	04/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	496,24	496,24	496,24	0,00	0,00	0,00
16	19	09/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
62	20	09/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	3.988,11	3.988,11	0,00	933,92	0,00
59	21	10/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
17	22	12/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	85,05	85,05	0,00	113,65	0,00
62	23	12/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	1.815,67	1.815,67	0,00	933,92	0,00
18	24	15/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	7.800,00	0,00
19	25	15/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	990,00	990,00	0,00	190,00	0,00
18	26	15/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	7.800,00	0,00
5	27	15/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	2.130,80	0,00
21	28	16/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
22	29	17/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	708,00	0,00
23	30	18/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	124,35	0,00
20	31	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.350,00	1.050,00	300,00	1.050,00	0,00
19	32	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	990,00	990,00	0,00	190,00	0,00
24	33	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	217,09	217,09	0,00	753,27	0,00
24	34	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	215,01	215,01	0,00	753,27	0,00
18	35	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	7.800,00	0,00
20	36	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.050,00	0,00
25	37	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
26	38	23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	902,06	902,06	0,00	1.875,44	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	39	23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	757,44	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00
63	40	24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
28	41	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	720,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
29	42	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	144,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
30	43	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	14.800,00	884,94	884,94	0,00	2.018,41	0,00
31	44	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	45	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
33	46	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.080,00	750,07	750,07	0,00	100,14	0,00
18	47	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	38.400,00	150,00	150,00	0,00	7.800,00	0,00
25	48	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
24	49	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	207,07	207,07	0,00	753,27	0,00
24	50	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	230,11	230,11	0,00	753,27	0,00
34	51	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	38.287,63	38.287,63	0,00	1.932,08	0,00
35	52	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.682,77	2.682,77	0,00	740,91	0,00
36	53	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	7.921,84	7.921,84	0,00	8.147,74	0,00
38	54	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	10.267,36	10.267,36	0,00	1.594,14	0,00
42	55	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	3.911,37	3.911,37	0,00	4.086,50	0,00
43	56	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	488,92	488,92	0,00	422,34	0,00
40	57	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	922,20	0,00
41	58	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00
42	59	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	4.086,50	0,00
43	60	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	422,34	0,00
39	61	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	40,80	40,80	0,00	22,80	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	62	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
18	63	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	900,00	900,00	0,00	7.800,00	0,00
25	64	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
44	65	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	175,03	175,03	0,00	548,74	0,00
45	66	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	200,00	200,00	0,00	78,91	0,00
46	67	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	185,56	185,56	0,00	223,15	0,00
67	68	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	124.884,77	124.884,77	124.884,77	0,00	0,00	0,00
68	69	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	274,50	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00
4	70	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	98,85	98,85	0,00	163,51	0,00
2	71	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPIEDIA FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3	72	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
7	73	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.539,88	2.539,88	0,00	4.652,67	0,00
47	74	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
48	75	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	285,59	285,59	0,00	81,22	0,00
1	76	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	987,05	12,95	74,82	0,00
25	77	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
20	78	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00
20	79	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00
25	80	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
5	81	01/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
5	82	02/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,85	8,85	0,00	2.130,80	0,00
49	83	02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	858,78	858,78	0,00	64,81	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	84	05/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
5	85	05/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
70	86	05/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	II CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	726,67	726,67	726,67	0,00	0,00	0,00
69	87	06/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	1.787,60	1.787,60	1.787,60	0,00	0,00	0,00
71	88	06/02/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	353,21	353,21	353,21	0,00	0,00	0,00
6	89	06/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	109,25	109,25	0,00	266,83	0,00
16	90	06/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
50	91	06/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	620,30	620,30	0,00	549,75	0,00
72	92	08/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
64	93	02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
65	94	02/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
17	95	12/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	103,96	103,96	0,00	113,65	0,00
22	96	16/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	708,00	0,00
21	97	18/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
23	98	19/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	124,35	0,00
27	99	20/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	757,44	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00
26	100	22/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	959,76	959,76	0,00	1.875,44	0,00
74	101	23/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
28	102	23/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	720,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
29	103	23/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	144,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
30	104	23/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	14.800,00	547,75	547,75	0,00	2.018,41	0,00
32	105	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	106	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00	190,00	0,00
19	107	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00	190,00	0,00
5	108	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
51	109	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	1.237,88	1.237,88	0,00	18.679,38	0,00
53	110	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	259,95	259,95	0,00	3.821,97	0,00
54	111	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.500,00	1.330,38	1.330,38	0,00	203,73	0,00
55	112	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	665,19	665,19	0,00	8.118,98	0,00
56	113	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00	354,45	354,45	0,00	1.445,55	0,00
57	114	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00	143,29	143,29	0,00	1.137,56	0,00
58	115	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	558,75	558,75	0,00	7.167,76	0,00
42	116	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	212,86	212,86	0,00	4.086,50	0,00
43	117	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	26,61	26,61	0,00	422,34	0,00
34	118	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	36.925,96	36.925,96	0,00	1.932,08	0,00
35	119	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.682,77	2.682,77	0,00	740,91	0,00
36	120	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	7.635,89	7.635,89	0,00	8.147,74	0,00
37	121	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.700,00	2.505,56	2.505,56	0,00	640,77	0,00
38	122	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	10.447,53	10.447,53	0,00	1.594,14	0,00
42	123	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	3.980,01	3.980,01	0,00	4.086,50	0,00
43	124	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	497,50	497,50	0,00	422,34	0,00
40	125	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	922,20	0,00
41	126	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00
42	127	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	4.086,50	0,00
43	128	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	422,34	0,00
44	129	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	173,28	173,28	0,00	548,74	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	130	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	201,32	201,32	0,00	78,91	0,00
46	131	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	195,58	195,58	0,00	223,15	0,00
33	132	26/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.080,00	1.403,13	1.403,13	0,00	100,14	0,00
31	133	27/02/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	134	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	40,80	40,80	0,00	22,80	0,00
75	135	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	156.227,26	156.227,26	156.227,26	0,00	0,00	0,00
76	136	28/02/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
3	137	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	138	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4	139	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	98,85	98,85	0,00	163,51	0,00
6	140	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	203,95	203,95	0,00	266,83	0,00
7	141	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.309,87	2.309,87	0,00	4.652,67	0,00
47	142	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
48	143	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	285,59	285,59	0,00	81,22	0,00
1	144	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	995,88	4,12	74,82	0,00
5	145	01/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
20	146	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	150,00	150,00	0,00	1.050,00	0,00
19	147	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	110,00	110,00	0,00	190,00	0,00
5	148	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,85	8,85	0,00	2.130,80	0,00
78	149	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	SERASA S.A	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
49	150	02/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	922,81	922,81	0,00	64,81	0,00
20	151	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	152	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	241,01	241,01	0,00	753,27	0,00
19	153	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	770,00	770,00	0,00	190,00	0,00
18	154	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	7.800,00	0,00
79	155	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	SERASA S.A	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
5	156	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
5	157	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
80	158	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
50	159	05/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	496,24	496,24	0,00	549,75	0,00
82	160	06/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	II CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	221,88	221,88	221,88	0,00	0,00	0,00
81	161	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
24	162	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	250,02	250,02	0,00	753,27	0,00
24	163	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	200,09	200,09	0,00	753,27	0,00
16	164	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
23	165	08/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	124,35	0,00
83	166	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21	167	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
84	168	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	379,90	379,90	379,90	0,00	0,00	0,00
73	169	12/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMÁTICA LTDA ME	7.122,95	3.561,48	3.561,48	0,00	0,00	0,00
22	170	13/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	708,00	0,00
17	171	14/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	88,92	88,92	0,00	113,65	0,00
19	172	15/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	173	15/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
19	174	15/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
20	175	15/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
20	176	19/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	150,00	150,00	0,00	1.050,00	0,00
19	177	19/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	110,00	110,00	0,00	190,00	0,00
87	178	20/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CASA NORTE LTDA	440,26	440,26	440,26	0,00	0,00	0,00
88	179	21/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	405,50	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00
25	180	22/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
18	181	22/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	750,00	750,00	0,00	7.800,00	0,00
89	182	22/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	378,72	378,72	0,00	378,72	378,72	0,00
28	183	23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	720,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
29	184	23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	144,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
86	185	23/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINILDA N DE MOURA	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
26	186	24/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	1.256,96	1.256,96	0,00	1.875,44	0,00
24	187	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	265,01	265,01	0,00	753,27	0,00
24	188	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	116,50	116,50	0,00	753,27	0,00
90	189	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	263,82	263,82	263,82	0,00	0,00	0,00
32	190	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
31	191	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30	192	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	14.800,00	9.336,70	9.336,70	0,00	2.018,41	0,00
91	193	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
5	194	23/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	195	26/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
18	196	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	450,00	0,00	7.800,00	0,00
19	197	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
51	198	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	5.336,92	5.336,92	0,00	18.679,38	0,00
52	199	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.734,08	266,67	266,67	0,00	1.818,51	0,00
53	200	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	1.761,19	1.761,19	0,00	3.821,97	0,00
54	201	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.500,00	4.909,85	4.909,85	0,00	203,73	0,00
55	202	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	2.454,93	2.454,93	0,00	8.118,98	0,00
58	203	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	2.062,13	2.062,13	0,00	7.167,76	0,00
42	204	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	785,57	785,57	0,00	4.086,50	0,00
43	205	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	98,19	98,19	0,00	422,34	0,00
34	206	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	33.217,55	33.217,55	0,00	1.932,08	0,00
35	207	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.429,44	2.429,44	0,00	740,91	0,00
36	208	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	6.267,90	6.267,90	0,00	8.147,74	0,00
37	209	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.700,00	4.824,82	4.824,82	0,00	640,77	0,00
38	210	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	10.636,44	10.636,44	0,00	1.594,14	0,00
42	211	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	4.051,98	4.051,98	0,00	4.086,50	0,00
43	212	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	506,50	506,50	0,00	422,34	0,00
40	213	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	922,20	0,00
41	214	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00
42	215	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	4.086,50	0,00
43	216	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	422,34	0,00
18	217	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	450,00	0,00	7.800,00	0,00
5	218	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	219	27/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
39	220	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	40,80	40,80	0,00	22,80	0,00
85	221	28/03/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
92	222	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	71.758,30	71.758,30	71.758,30	0,00	0,00	0,00
93	223	30/03/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	105,75	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00
33	224	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.080,00	801,47	801,47	0,00	100,14	0,00
95	225	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4	226	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	98,85	98,85	0,00	163,51	0,00
44	227	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	184,61	184,61	0,00	548,74	0,00
45	228	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	201,52	201,52	0,00	78,91	0,00
46	229	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	192,35	192,35	0,00	223,15	0,00
7	230	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.309,87	2.309,87	0,00	4.652,67	0,00
48	231	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	289,48	289,48	0,00	81,22	0,00
49	232	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	914,40	914,40	0,00	64,81	0,00
1	233	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	995,91	4,09	74,82	0,00
5	234	02/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
5	235	03/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,85	8,85	0,00	2.130,80	0,00
6	236	03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	203,95	203,95	0,00	266,83	0,00
23	237	03/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
19	238	04/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
2	239	04/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
5	240	04/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	241	04/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
5	242	04/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
47	243	04/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
16	244	05/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
77	245	05/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
50	246	05/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	496,24	496,24	0,00	549,75	0,00
97	247	06/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	841,35	841,35	841,35	0,00	0,00	0,00
21	248	09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
24	249	09/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	216,02	216,02	0,00	753,27	0,00
62	250	10/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	1.372,65	1.372,65	0,00	933,92	0,00
19	251	11/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
20	252	11/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
19	253	11/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
18	254	11/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	450,00	0,00	7.800,00	0,00
20	255	12/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00
25	256	12/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
98	257	13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	132,00	108,77	108,77	0,00	23,23	0,00
99	258	13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	37,80	31,13	31,13	0,00	6,67	0,00
24	259	13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	181,00	181,00	0,00	753,27	0,00
101	260	13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
5	261	13/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
73	262	13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	LK6 INFORMÁTICA LTDA ME	7.122,95	3.561,47	3.561,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	263	13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	136,74	136,74	0,00	113,65	0,00
22	264	13/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	708,00	0,00
5	265	16/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
103	266	17/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	470,76	470,76	470,76	0,00	0,00	0,00
104	267	17/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	104,14	104,14	104,14	0,00	0,00	0,00
5	268	18/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
62	269	19/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	6.386,27	6.386,27	0,00	933,92	0,00
62	270	20/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	3.785,92	3.785,92	0,00	933,92	0,00
19	271	24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	190,00	0,00
25	272	24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
26	273	24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	1.034,15	1.034,15	0,00	1.875,44	0,00
44	274	24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	160,89	160,89	0,00	548,74	0,00
45	275	24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	202,04	202,04	0,00	78,91	0,00
46	276	24/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	180,71	180,71	0,00	223,15	0,00
20	277	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.050,00	0,00
25	278	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
18	279	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.800,00	0,00
25	280	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
105	281	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIÃO	735,07	735,07	735,07	0,00	0,00	0,00
106	282	25/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	540,96	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00
102	283	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5	284	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	285	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	38.287,63	38.287,63	0,00	1.932,08	0,00
35	286	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.682,77	2.682,77	0,00	740,91	0,00
36	287	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	8.064,32	8.064,32	0,00	8.147,74	0,00
37	288	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.700,00	2.736,34	2.736,34	0,00	640,77	0,00
38	289	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	10.871,92	10.871,92	0,00	1.594,14	0,00
42	290	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	4.141,68	4.141,68	0,00	4.086,50	0,00
43	291	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	517,71	517,71	0,00	422,34	0,00
40	292	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	922,20	0,00
41	293	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00
42	294	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	4.086,50	0,00
43	295	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	422,34	0,00
32	296	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
30	297	26/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	14.800,00	1.304,80	1.304,80	0,00	2.018,41	0,00
107	298	27/04/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
108	299	27/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00
5	300	27/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
94	301	27/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33	302	28/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.080,00	618,57	618,57	0,00	100,14	0,00
77	303	30/04/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
39	304	30/04/2018	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	40,80	40,80	0,00	22,80	0,00
112	305	30/04/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	83.734,17	83.734,17	83.734,17	0,00	0,00	0,00
113	306	30/04/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
7	307	01/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.309,87	2.309,87	0,00	4.652,67	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	308	01/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	289,48	289,48	0,00	81,22	0,00
95	309	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4	310	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	97,40	97,40	0,00	163,51	0,00
2	311	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
96	312	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6	313	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	201,72	201,72	0,00	266,83	0,00
114	314	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
115	315	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
116	316	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00
117	317	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
47	318	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
49	319	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	823,81	823,81	0,00	64,81	0,00
5	320	02/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
1	321	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	995,87	4,13	74,82	0,00
5	322	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,85	8,85	0,00	2.130,80	0,00
5	323	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
5	324	03/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
119	325	04/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	596,74	596,74	596,74	0,00	0,00	0,00
50	326	04/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	693,09	693,09	0,00	549,75	0,00
109	327	07/05/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.374,05	2.374,05	2.374,05	0,00	0,00	0,00
118	328	07/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	329	07/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
120	330	07/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
25	331	08/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
19	332	08/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00	190,00	0,00
25	333	08/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
19	334	08/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.700,00	2.700,00	0,00	190,00	0,00
32	335	10/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
62	336	10/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	4.219,22	4.219,22	0,00	933,92	0,00
17	337	14/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	138,14	138,14	0,00	113,65	0,00
21	338	14/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
23	339	15/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
121	340	21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00
122	341	21/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00
19	342	22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	190,00	0,00
25	343	22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
19	344	22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	190,00	0,00
25	345	22/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
20	346	24/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.050,00	0,00
25	347	24/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
26	348	24/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	1.058,50	1.058,50	0,00	1.875,44	0,00
30	349	25/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	14.800,00	707,40	707,40	0,00	2.018,41	0,00
94	350	25/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	351	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
124	352	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
34	353	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	39.053,33	39.053,33	0,00	1.932,08	0,00
35	354	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.708,41	2.708,41	0,00	740,91	0,00
36	355	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	8.268,07	8.268,07	0,00	8.147,74	0,00
38	356	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	10.506,25	10.506,25	0,00	1.594,14	0,00
42	357	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	4.002,38	4.002,38	0,00	4.086,50	0,00
43	358	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	500,30	500,30	0,00	422,34	0,00
40	359	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	922,20	0,00
41	360	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00
42	361	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	4.086,50	0,00
43	362	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	422,34	0,00
77	363	28/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
33	364	30/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.080,00	406,62	406,62	0,00	100,14	0,00
125	365	30/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	175,95	175,95	175,95	0,00	0,00	0,00
126	366	30/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	911,64	879,94	879,94	0,00	31,70	0,00
5	367	30/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
39	368	30/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	40,80	40,80	0,00	22,80	0,00
47	369	31/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
128	370	31/05/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	50.487,43	50.487,43	50.487,43	0,00	0,00	0,00
129	371	31/05/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	96,75	96,75	96,75	0,00	0,00	0,00
62	372	25/05/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	2.498,24	2.498,24	0,00	933,92	0,00
7	373	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.425,72	2.425,72	0,00	4.652,67	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	374	01/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	289,48	289,48	0,00	81,22	0,00
49	375	04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	892,14	892,14	0,00	64,81	0,00
96	376	04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4	377	04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	112,77	112,77	0,00	163,51	0,00
95	378	04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6	379	04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	201,72	201,72	0,00	266,83	0,00
16	380	04/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
5	381	04/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,85	8,85	0,00	2.130,80	0,00
5	382	04/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
1	383	05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	992,60	7,40	74,82	0,00
130	384	05/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	450,71	450,71	450,71	0,00	0,00	0,00
2	385	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
44	386	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	216,67	216,67	0,00	548,74	0,00
45	387	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	201,52	201,52	0,00	78,91	0,00
46	388	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	191,49	191,49	0,00	223,15	0,00
131	389	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	52,33	52,33	52,33	0,00	0,00	0,00
132	390	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	71,51	71,51	71,51	0,00	0,00	0,00
25	391	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
20	392	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.050,00	0,00
5	393	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
5	394	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
5	395	06/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
127	396	07/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	190,72	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00
50	397	11/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	558,27	558,27	0,00	549,75	0,00
133	398	12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00
134	399	12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
18	400	13/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	750,00	750,00	0,00	7.800,00	0,00
110	401	08/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	420,00	280,00	280,00	0,00	140,00	0,00
111	402	08/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	84,00	56,00	56,00	0,00	28,00	0,00
135	403	13/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
19	404	13/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
18	405	13/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	750,00	750,00	0,00	7.800,00	0,00
17	406	13/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	127,37	127,37	0,00	113,65	0,00
21	407	13/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
136	408	20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	969,44	969,44	969,44	0,00	0,00	0,00
137	409	20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	2.444,25	2.444,25	2.444,25	0,00	0,00	0,00
138	410	20/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
139	411	20/06/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	268,70	268,70	268,70	0,00	0,00	0,00
20	412	21/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
20	413	21/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
19	414	21/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
32	415	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
140	416	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
141	417	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	418	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	5.273,65	5.273,65	0,00	3.358,35	0,00
51	419	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	4.410,36	4.410,36	0,00	18.679,38	0,00
53	420	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	926,18	926,18	0,00	3.821,97	0,00
55	421	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	1.778,85	1.778,85	0,00	8.118,98	0,00
58	422	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	647,49	647,49	0,00	7.167,76	0,00
42	423	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	246,66	246,66	0,00	4.086,50	0,00
43	424	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	30,83	30,83	0,00	422,34	0,00
34	425	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	41.489,72	41.489,72	0,00	1.932,08	0,00
35	426	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.708,41	2.708,41	0,00	740,91	0,00
36	427	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	7.866,72	7.866,72	0,00	8.147,74	0,00
37	428	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.700,00	1.735,69	1.735,69	0,00	640,77	0,00
38	429	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	11.225,13	11.225,13	0,00	1.594,14	0,00
42	430	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	4.276,24	4.276,24	0,00	4.086,50	0,00
43	431	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	534,53	534,53	0,00	422,34	0,00
40	432	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	922,20	0,00
41	433	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00
42	434	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	4.086,50	0,00
43	435	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	422,34	0,00
26	436	25/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	1.030,07	1.030,07	0,00	1.875,44	0,00
143	437	26/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.933,92	1.399,14	1.399,14	0,00	173,17	0,00
47	438	27/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
25	439	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
19	440	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	190,00	0,00
19	441	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	442	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
77	443	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
44	444	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	166,90	166,90	0,00	548,74	0,00
45	445	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	203,02	203,02	0,00	78,91	0,00
46	446	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	181,85	181,85	0,00	223,15	0,00
23	447	12/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
5	448	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	5,80	5,80	0,00	2.130,80	0,00
39	449	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	44,20	44,20	0,00	22,80	0,00
144	450	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	40.927,32	40.927,32	40.927,32	0,00	0,00	0,00
145	451	29/06/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	105,75	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00
143	452	28/06/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.933,92	1.362,99	1.362,99	0,00	173,17	0,00
2	453	02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
48	454	02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	289,48	289,48	0,00	81,22	0,00
49	455	02/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	825,02	825,02	0,00	64,81	0,00
24	456	03/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	170,00	170,00	0,00	753,27	0,00
95	457	03/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
96	458	03/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5	459	03/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	8,85	8,85	0,00	2.130,80	0,00
5	460	03/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
1	461	03/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	990,45	9,55	74,82	0,00
147	462	04/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.220,14	425,43	425,43	0,00	17,80	0,00
20	463	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	750,00	750,00	0,00	1.050,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	464	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	750,00	750,00	0,00	1.050,00	0,00
19	465	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
5	466	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
5	467	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
16	468	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
23	469	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
148	470	09/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	883,35	883,35	883,35	0,00	0,00	0,00
150	471	09/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
149	472	09/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
5	473	09/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
50	474	10/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	581,56	581,56	0,00	549,75	0,00
21	475	11/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
17	476	12/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	121,11	121,11	0,00	113,65	0,00
26	477	24/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	844,22	844,22	0,00	1.875,44	0,00
143	478	24/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.933,92	3.071,42	3.071,42	0,00	173,17	0,00
155	479	25/07/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	3.103,00	1.814,97	1.814,97	0,00	0,00	0,00
155	480	25/07/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	3.103,00	1.288,03	1.288,03	0,00	0,00	0,00
20	481	25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.050,00	0,00
25	482	25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
44	483	25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	185,76	185,76	0,00	548,74	0,00
45	484	25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	203,84	203,84	0,00	78,91	0,00
46	485	25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	191,25	191,25	0,00	223,15	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	486	25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	499,90	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00
142	487	25/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	102,90	102,90	0,00	3.358,35	0,00
20	488	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
157	489	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	35,55	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00
158	490	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	0,00	180,00	7.920,00	0,00
18	491	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	750,00	750,00	0,00	7.800,00	0,00
158	492	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	493	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
159	494	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	25,70	25,70	25,70	0,00	0,00	0,00
19	495	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
24	496	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	200,00	200,00	0,00	753,27	0,00
19	497	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
18	498	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	450,00	0,00	7.800,00	0,00
158	499	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	500	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	501	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
18	502	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	750,00	750,00	0,00	7.800,00	0,00
5	503	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,70	9,70	0,00	2.130,80	0,00
58	504	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	846,73	846,73	0,00	7.167,76	0,00
42	505	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	322,56	322,56	0,00	4.086,50	0,00
43	506	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	40,32	40,32	0,00	422,34	0,00
160	507	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
161	508	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	JOVEM APRENDIZ	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
162	509	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	267,12	267,12	267,12	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	510	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	25,44	25,44	0,00	4.086,50	0,00
43	511	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	12,72	12,72	0,00	422,34	0,00
34	512	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	40.701,13	40.701,13	0,00	1.932,08	0,00
35	513	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.708,41	2.708,41	0,00	740,91	0,00
36	514	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	7.774,10	7.774,10	0,00	8.147,74	0,00
38	515	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	10.748,55	10.748,55	0,00	1.594,14	0,00
42	516	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	4.094,69	4.094,69	0,00	4.086,50	0,00
43	517	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	511,84	511,84	0,00	422,34	0,00
4	518	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	112,77	112,77	0,00	163,51	0,00
6	519	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	72,25	72,25	0,00	266,83	0,00
7	520	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	1.890,98	1.890,98	0,00	4.652,67	0,00
40	521	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	31,80	31,80	0,00	922,20	0,00
41	522	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	6,68	6,68	0,00	193,66	0,00
42	523	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	0,63	0,63	0,00	4.086,50	0,00
43	524	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	0,31	0,31	0,00	422,34	0,00
141	525	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	526	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
32	527	26/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
24	528	30/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	241,85	241,85	0,00	753,27	0,00
164	529	30/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00
39	530	30/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	44,20	44,20	0,00	22,80	0,00
77	531	31/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
165	532	31/07/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	26.958,78	26.958,78	26.958,78	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	533	31/07/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
167	534	31/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
1	535	01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	986,30	13,70	74,82	0,00
95	536	01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	537	01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
96	538	01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5	539	01/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
47	540	01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
48	541	01/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	289,48	289,48	0,00	81,22	0,00
146	542	02/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.106,00	1.851,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00
5	543	02/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,00	9,00	0,00	2.130,80	0,00
49	544	02/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	898,00	898,00	0,00	64,81	0,00
154	545	02/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINILDA N DE MOURA	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
20	546	03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
25	547	03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
25	548	03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
18	549	03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	7.800,00	0,00
25	550	03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
20	551	03/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.050,00	0,00
147	552	06/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.220,14	500,63	500,63	0,00	17,80	0,00
5	553	06/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
5	554	06/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	555	07/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
169	556	07/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	527,48	527,48	527,48	0,00	0,00	0,00
16	557	08/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
163	558	08/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
50	559	08/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	558,27	558,27	0,00	549,75	0,00
170	560	09/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	4.179,80	2.204,80	2.204,80	0,00	0,00	0,00
170	561	09/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	4.179,80	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00
170	562	09/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	4.179,80	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00
170	563	09/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	4.179,80	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00
170	564	09/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	4.179,80	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00
170	565	09/08/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	4.179,80	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00
171	566	09/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MULTICOM - L. DELMIRO - EPP	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
5	567	09/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
5	568	09/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
153	569	09/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
5	570	10/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
25	571	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
19	572	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	190,00	0,00
25	573	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
19	574	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	190,00	0,00
17	575	13/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	145,46	145,46	0,00	113,65	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	576	14/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	1.182,15	1.182,15	1.182,15	0,00	0,00	0,00
1	577	15/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	997,18	2,82	74,82	0,00
151	578	16/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
152	579	16/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
173	580	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	INSS	63,23	63,23	0,00	63,23	63,23	0,00
174	581	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	623,31	623,31	623,31	0,00	0,00	0,00
175	582	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	140,28	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00
176	583	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,64	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00
143	584	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.933,92	3.119,46	3.119,46	0,00	173,17	0,00
143	585	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.933,92	5.127,32	5.127,32	0,00	173,17	0,00
23	586	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
146	587	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.106,00	1.851,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00
21	588	17/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
18	589	21/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.800,00	0,00
19	590	22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	190,00	0,00
25	591	22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
19	592	22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	190,00	0,00
25	593	22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
25	594	22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
19	595	22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	190,00	0,00
25	596	22/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
26	597	23/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	1.170,74	1.170,74	0,00	1.875,44	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	598	23/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
32	599	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
140	600	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
142	601	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	273,20	273,20	0,00	3.358,35	0,00
44	602	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	169,80	169,80	0,00	548,74	0,00
45	603	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	204,17	204,17	0,00	78,91	0,00
46	604	27/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	190,80	190,80	0,00	223,15	0,00
51	605	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	825,48	825,48	0,00	18.679,38	0,00
53	606	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	165,09	165,09	0,00	3.821,97	0,00
54	607	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.500,00	660,38	660,38	0,00	203,73	0,00
55	608	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	330,19	330,19	0,00	8.118,98	0,00
58	609	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	27,74	27,74	0,00	7.167,76	0,00
42	610	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	10,56	10,56	0,00	4.086,50	0,00
43	611	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	1,32	1,32	0,00	422,34	0,00
177	612	28/08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	792,63	792,63	792,63	0,00	0,00	0,00
178	613	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00
4	614	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	79,50	79,50	0,00	163,51	0,00
6	615	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	201,72	201,72	0,00	266,83	0,00
7	616	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.186,36	2.186,36	0,00	4.652,67	0,00
51	617	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	1.957,09	1.957,09	0,00	18.679,38	0,00
53	618	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	489,27	489,27	0,00	3.821,97	0,00
57	619	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00	28,88	28,88	0,00	1.137,56	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	620	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	825,08	825,08	0,00	8.118,98	0,00	
58	621	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	600,65	600,65	0,00	7.167,76	0,00	
42	622	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	228,82	228,82	0,00	4.086,50	0,00	
43	623	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	28,60	28,60	0,00	422,34	0,00	
51	624	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	476,89	476,89	0,00	18.679,38	0,00	
53	625	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	62,00	62,00	0,00	3.821,97	0,00	
57	626	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00	47,34	47,34	0,00	1.137,56	0,00	
54	627	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.500,00	1.563,28	1.563,28	0,00	203,73	0,00	
55	628	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	195,41	195,41	0,00	8.118,98	0,00	
58	629	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	164,15	164,15	0,00	7.167,76	0,00	
42	630	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	62,53	62,53	0,00	4.086,50	0,00	
43	631	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	7,82	7,82	0,00	422,34	0,00	
34	632	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	41.839,07	41.839,07	0,00	1.932,08	0,00	
35	633	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.708,41	2.708,41	0,00	740,91	0,00	
36	634	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	7.842,72	7.842,72	0,00	8.147,74	0,00	
37	635	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.700,00	3.826,39	3.826,39	0,00	640,77	0,00	
38	636	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	11.693,18	11.693,18	0,00	1.594,14	0,00	
42	637	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	4.454,55	4.454,55	0,00	4.086,50	0,00	
43	638	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	556,82	556,82	0,00	422,34	0,00	
141	639	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
40	640	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	922,20	0,00	
41	641	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00	
42	642	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	4.086,50	0,00	
43	643	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	422,34	0,00	

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
179	644	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	623,31	623,31	623,31	0,00	0,00	0,00
180	645	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	16,64	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00
181	646	29/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	140,28	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00
158	647	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	648	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
25	649	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
20	650	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
158	651	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	652	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	653	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	654	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	655	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
39	656	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	44,20	44,20	0,00	22,80	0,00
5	657	02/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
47	658	30/08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
183	659	31/08/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	24.781,77	24.781,77	24.781,77	0,00	0,00	0,00
184	660	31/08/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	177,75	177,75	177,75	0,00	0,00	0,00
2	661	03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
96	662	03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
48	663	03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	289,48	289,48	0,00	81,22	0,00
23	664	03/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
1	665	04/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	995,98	4,02	74,82	0,00
5	666	04/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,00	9,00	0,00	2.130,80	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	667	04/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	3,00	3,00	0,00	2.130,80	0,00
5	668	04/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
5	669	04/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
147	670	05/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.220,14	500,63	500,63	0,00	17,80	0,00
50	671	05/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	698,80	698,80	0,00	549,75	0,00
186	672	06/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	265,04	265,04	265,04	0,00	0,00	0,00
16	673	10/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
143	674	10/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	15.933,92	1.680,42	1.680,42	0,00	173,17	0,00
19	675	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
20	676	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	750,00	750,00	0,00	1.050,00	0,00
19	677	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
19	678	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
20	679	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	750,00	750,00	0,00	1.050,00	0,00
146	680	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.106,00	1.851,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00
21	681	12/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
18	682	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	150,00	300,00	7.800,00	0,00
25	683	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
18	684	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.800,00	0,00
18	685	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	150,00	300,00	7.800,00	0,00
25	686	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
25	687	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
5	688	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	689	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
5	690	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
17	691	13/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	150,58	150,58	0,00	113,65	0,00
187	692	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
49	693	17/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	898,00	898,00	0,00	64,81	0,00
20	694	19/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
20	695	19/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
19	696	19/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	770,00	770,00	0,00	190,00	0,00
182	697	19/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.423,95	1.423,95	1.423,95	0,00	0,00	0,00
18	698	19/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	7.800,00	0,00
5	699	19/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
20	700	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
18	701	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.800,00	0,00
188	702	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	340,00	0,00
20	703	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
19	704	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	1.330,00	1.330,00	0,00	190,00	0,00
189	705	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	7.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.150,00	0,00
188	706	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	340,00	0,00
18	707	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.050,00	1.050,00	0,00	7.800,00	0,00
5	708	20/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
77	709	21/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
190	710	24/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	245,37	245,37	245,37	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	711	24/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	1.184,31	1.184,31	0,00	1.875,44	0,00
24	712	25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	255,00	255,00	0,00	753,27	0,00
24	713	25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	227,05	227,05	0,00	753,27	0,00
32	714	25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
140	715	25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
191	716	25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
142	717	25/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	2.365,75	2.365,75	0,00	3.358,35	0,00
158	718	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	719	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	720	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
189	721	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	7.600,00	450,00	450,00	0,00	1.150,00	0,00
188	722	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	340,00	0,00
158	723	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	724	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	725	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	726	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	727	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	728	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
44	729	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	177,43	177,43	0,00	548,74	0,00
45	730	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	208,15	208,15	0,00	78,91	0,00
46	731	27/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	196,85	196,85	0,00	223,15	0,00
192	732	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	174,03	174,03	174,03	0,00	0,00	0,00
193	733	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	262,62	262,62	262,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	734	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	157,34	157,34	0,00	163,51	0,00
6	735	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	207,96	207,96	0,00	266,83	0,00
7	736	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.564,07	2.564,07	0,00	4.652,67	0,00
58	737	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	342,03	342,03	0,00	7.167,76	0,00
42	738	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	130,29	130,29	0,00	4.086,50	0,00
43	739	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	16,28	16,28	0,00	422,34	0,00
51	740	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	1.530,00	1.530,00	0,00	18.679,38	0,00
55	741	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	510,00	510,00	0,00	8.118,98	0,00
58	742	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	428,40	428,40	0,00	7.167,76	0,00
42	743	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	163,20	163,20	0,00	4.086,50	0,00
43	744	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	20,40	20,40	0,00	422,34	0,00
34	745	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	41.320,66	41.320,66	0,00	1.932,08	0,00
35	746	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.708,41	2.708,41	0,00	740,91	0,00
36	747	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	8.118,92	8.118,92	0,00	8.147,74	0,00
37	748	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.700,00	1.602,76	1.602,76	0,00	640,77	0,00
38	749	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	11.287,65	11.287,65	0,00	1.594,14	0,00
42	750	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	4.300,06	4.300,06	0,00	4.086,50	0,00
43	751	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	537,51	537,51	0,00	422,34	0,00
40	752	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	922,20	0,00
41	753	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00
42	754	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	4.086,50	0,00
43	755	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	422,34	0,00
141	756	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
194	757	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	4.000,00	938,00	938,00	0,00	62,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	758	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
5	759	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
195	760	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	21.034,25	21.034,25	21.034,25	0,00	0,00	0,00
196	761	28/09/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
1	762	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	997,32	2,68	74,82	0,00
2	763	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
96	764	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	2.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4	765	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	74,83	0,54	74,29	163,51	0,00
39	766	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	44,20	44,20	0,00	22,80	0,00
47	767	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.360,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
48	768	01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.547,20	289,48	289,48	0,00	81,22	0,00
19	769	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
18	770	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	750,00	750,00	0,00	7.800,00	0,00
188	771	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	340,00	0,00
189	772	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	7.600,00	150,00	150,00	0,00	1.150,00	0,00
189	773	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	7.600,00	750,00	750,00	0,00	1.150,00	0,00
19	774	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
19	775	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
19	776	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
189	777	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	7.600,00	750,00	750,00	0,00	1.150,00	0,00
95	778	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
49	779	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	891,66	891,66	0,00	64,81	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	780	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
5	781	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	6,00	6,00	0,00	2.130,80	0,00
5	782	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	3,00	3,00	0,00	2.130,80	0,00
5	783	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
5	784	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
5	785	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
5	786	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
49	787	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	8.000,00	10,57	10,57	0,00	64,81	0,00
198	788	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
199	789	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
7	790	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	5.976,60	2.525,24	3.451,36	4.652,67	0,00
6	791	02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	378,84	207,96	170,88	266,83	0,00
147	792	04/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	2.220,14	256,21	256,21	0,00	17,80	0,00
16	793	05/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	350,88	0,00
23	794	05/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
24	795	08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	230,06	230,06	0,00	753,27	0,00
5	796	08/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
200	797	08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	550,50	550,50	550,50	0,00	0,00	0,00
201	798	08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TIROL COMERCIO LTDA	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
50	799	08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	496,24	496,24	0,00	549,75	0,00
202	800	08/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	300,00	51,00	51,00	0,00	107,00	0,00
203	801	09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.000,00	4.104,53	4.104,53	0,00	977,75	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	802	09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	190,00	0,00
188	803	09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	340,00	0,00
185	804	10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	PEDRO EVARISTO DIAS - ME	1.078,92	1.078,92	1.078,92	0,00	0,00	0,00
189	805	10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	7.600,00	450,00	450,00	0,00	1.150,00	0,00
19	806	10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
18	807	10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	450,00	0,00	7.800,00	0,00
32	808	10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
140	809	10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
191	810	10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
19	811	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	770,00	660,00	110,00	190,00	0,00
189	812	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	7.600,00	1.050,00	900,00	150,00	1.150,00	0,00
19	813	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	770,00	660,00	110,00	190,00	0,00
19	814	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	770,00	660,00	110,00	190,00	0,00
189	815	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	7.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.150,00	0,00
188	816	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	340,00	0,00
18	817	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.050,00	900,00	150,00	7.800,00	0,00
5	818	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
206	819	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00
207	820	11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
204	821	15/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP	4.279,80	4.279,80	4.279,80	0,00	0,00	0,00
205	822	15/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	HVO - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E LAZER LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	823	15/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	139,02	139,02	0,00	113,65	0,00
21	824	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
146	825	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.106,00	1.851,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00
18	826	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	450,00	0,00	7.800,00	0,00
188	827	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	340,00	0,00
19	828	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
188	829	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	340,00	0,00
18	830	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	450,00	0,00	7.800,00	0,00
19	831	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	550,00	550,00	0,00	190,00	0,00
5	832	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
5	833	16/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
19	834	17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
188	835	17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	340,00	0,00
208	836	17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	2.100,00	2.100,00	0,00	800,00	0,00
208	837	17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	450,00	450,00	0,00	800,00	0,00
19	838	17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
19	839	17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	330,00	330,00	0,00	190,00	0,00
18	840	17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	450,00	0,00	7.800,00	0,00
5	841	17/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
5	842	17/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	10,15	10,15	0,00	2.130,80	0,00
208	843	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	900,00	900,00	0,00	800,00	0,00
208	844	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	900,00	900,00	0,00	800,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	845	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	900,00	900,00	0,00	190,00	0,00
209	846	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	330,00	330,00	0,00	560,00	0,00
18	847	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	300,00	300,00	0,00	7.800,00	0,00
188	848	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	300,00	300,00	0,00	340,00	0,00
208	849	19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	450,00	450,00	0,00	800,00	0,00
24	850	22/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	120,06	120,06	0,00	753,27	0,00
202	851	24/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	300,00	10,00	10,00	0,00	107,00	0,00
24	852	24/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	113,75	113,75	0,00	753,27	0,00
24	853	24/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	295,03	295,03	0,00	753,27	0,00
26	854	24/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	1.398,10	1.398,10	0,00	1.875,44	0,00
158	855	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	856	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	857	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
208	858	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	450,00	450,00	0,00	800,00	0,00
188	859	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	150,00	150,00	0,00	340,00	0,00
158	860	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	861	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	862	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
158	863	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	16.200,00	180,00	180,00	0,00	7.920,00	0,00
142	864	25/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	2.123,75	2.123,75	0,00	3.358,35	0,00
51	865	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	2.571,12	2.571,12	0,00	18.679,38	0,00
53	866	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	899,89	899,89	0,00	3.821,97	0,00
57	867	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00	9,64	9,64	0,00	1.137,56	0,00
54	868	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.500,00	3.093,91	3.093,91	0,00	203,73	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	869	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	1.160,22	1.160,22	0,00	8.118,98	0,00
58	870	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	974,58	974,58	0,00	7.167,76	0,00
42	871	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	371,26	371,26	0,00	4.086,50	0,00
43	872	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	46,41	46,41	0,00	422,34	0,00
34	873	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	41.082,85	41.082,85	0,00	1.932,08	0,00
35	874	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.708,41	2.708,41	0,00	740,91	0,00
36	875	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	7.488,94	7.488,94	0,00	8.147,74	0,00
37	876	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.700,00	827,67	827,67	0,00	640,77	0,00
38	877	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	10.942,64	10.942,64	0,00	1.594,14	0,00
42	878	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	4.168,63	4.168,63	0,00	4.086,50	0,00
43	879	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	521,08	521,08	0,00	422,34	0,00
41	880	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00
40	881	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	922,20	0,00
42	882	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	4.086,50	0,00
43	883	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	422,34	0,00
194	884	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62,00	0,00
141	885	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
77	886	26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
39	887	30/10/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	44,20	44,20	0,00	22,80	0,00
44	888	30/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	166,99	166,99	0,00	548,74	0,00
45	889	30/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	204,92	204,92	0,00	78,91	0,00
46	890	30/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	201,34	201,34	0,00	223,15	0,00
210	891	30/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00
212	892	31/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	33.757,22	33.757,22	33.757,22	0,00	0,00	0,00



Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
213	893	31/10/2018		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Total	893					18.731.748,29	1.836.111,68	1.830.188,56	5.923,12	1.437.207,72	0,00