

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1	02/01/2018	002/2018		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	003/2018		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	004/2018		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	006/2018		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	007/2018		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	019/2017		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	020/2017		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	021/2017		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	035/2017		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	032/2017		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	033/2017		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	001/2018		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	005/2018		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	008/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
5	15	03/01/2018	005/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	16	04/01/2018	009/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00
60	17	04/01/2018	053/2017		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	034/2017		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	010/2018		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	039/2018		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	008/2018		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
17	22	12/01/2018	011/2018		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	039/2018		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	012/2018		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	013/2018		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	012/2018		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	005/2018		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	015/2018		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	016/2018		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	017/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	018/2018		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	018/2018		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	012/2018		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	014/2018		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	019/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	38	23/01/2018	020/2018		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
27	39	23/01/2018	021/2018		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	008/2018		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	022/2018		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	022/2018		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	023/2018		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	024/2018		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	025/2018		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	026/2018		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	012/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	150,00	150,00	0,00	7.800,00	0,00
25	48	26/01/2018	019/2018		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	018/2018		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	018/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	61	30/01/2018	027/2018		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
66	62	30/01/2018	009/2018		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	012/2018		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	019/2018		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	031/2018		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	032/2018		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	033/2018		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	047/2018		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	047/2018		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	004/2018		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	002/2018		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	72	01/02/2018	003/2018		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	007/2018		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	034/2018		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	035/2018		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	001/2018		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	019/2018		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	014/2018		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	014/2018		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	019/2018		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	005/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	82	02/02/2018	005/2018		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	036/2018		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
5	84	05/02/2018	005/2018		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	005/2018		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	049/2018		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	048/2018		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	078/2017		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	006/2018		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	010/2018		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	037/2018		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	051/2018		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	040/2018		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	040/2018		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	011/2018		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	016/2018		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	015/2018		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	017/2018		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	021/2018		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	020/2018		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	053/2018		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	022/2018		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	022/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	104	23/02/2018	023/2018		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	025/2018		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
19	106	26/02/2018	013/2018		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	013/2018		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	005/2018		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
51	109	26/02/2018	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	128	26/02/2018	030/2018		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	031/2018		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
45	130	26/02/2018	032/2018		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	033/2018		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	026/2018		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	024/2018		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	027/2018		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
75	135	28/02/2018	047/2018		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	047/2018		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	003/2018		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	002/2018		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	004/2018		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	006/2018		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	007/2018		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	034/2018		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	035/2018		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	001/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	995,88	4,12	74,82	0,00
5	145	01/03/2018	005/2018		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
20	146	02/03/2018	014/2018		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	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	110,00	110,00	0,00	190,00	0,00
5	148	02/03/2018	005/2018		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	055/2018		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	150	02/03/2018	036/2018		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	014/2018		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
24	152	05/03/2018	018/2018		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	013/2018		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	012/2018		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	055/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	051/2018		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	037/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA	7.200,00	496,24	496,24	0,00	549,75	0,00
82	160	06/03/2018	049/2018		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	008/2018		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	018/2018		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	018/2018		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	010/2018		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	017/2018		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	009/2018		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	015/2018		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	056/2018		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	052/2018		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	016/2018		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	011/2018		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	172	15/03/2018	013/2018		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	173	15/03/2018	014/2018		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	013/2018		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	014/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	059/2018		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	059/2018		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	019/2018		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	012/2018		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	021/2018		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	022/2018		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	022/2018		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	058/2018		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	020/2018		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	018/2018		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	018/2018		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	062/2018		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	025/2018		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	024/2018		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	023/2018		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	051/2018		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	005/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	195	26/03/2018	005/2018		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	012/2018		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	013/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	012/2018		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	005/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	219	27/03/2018	005/2018		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	027/2018		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	057/2018		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	047/2018		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	047/2018		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	026/2018		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	003/2018		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	004/2018		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	031/2018		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	032/2018		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	033/2018		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	007/2018		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	035/2018		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	036/2018		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	001/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	006/2018		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	017/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
19	238	04/04/2018	013/2018		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	002/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
5	240	04/04/2018	005/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	241	04/04/2018	005/2018		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	005/2018		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	034/2018		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	010/2018		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	054/2018		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	037/2018		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	064/2018		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	015/2018		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	018/2018		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	039/2018		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	013/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	012/2018		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	014/2018		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	019/2018		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	065/2018		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	065/2018		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	018/2018		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	051/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - 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	005/2018		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	052/2018		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
17	263	13/04/2018	011/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	264	13/04/2018	016/2018		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	005/2018		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	051/2018		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	051/2018		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	005/2018		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	039/2018		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	039/2018		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	013/2018		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	019/2018		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	020/2018		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	031/2018		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	032/2018		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	033/2018		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	014/2018		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	019/2018		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	012/2018		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	019/2018		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	068/2018		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	069/2018		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	066/2018		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	005/2018		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
34	285	26/04/2018	027/2018		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	027/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	287	26/04/2018	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	025/2018		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	023/2018		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	070/2018		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	070/2018		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	005/2018		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
94	301	27/04/2018	024/2018		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	026/2018		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	054/2018		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	027/2018		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
112	305	30/04/2018	047/2018		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	047/2018		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	007/2018		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	308	01/05/2018	035/2018		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	003/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	310	02/05/2018	004/2018		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	002/2018		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	002/2018		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	006/2018		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	073/2018		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	073/2018		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	070/2018		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	070/2018		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	034/2018		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	036/2018		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	005/2018		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	001/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	064/2018		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	037/2018		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	071/2018		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	008/2018		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
16	329	07/05/2018	010/2018		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	330	07/05/2018	009/2018		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	019/2018		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	013/2018		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	019/2018		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	013/2018		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	025/2018		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	039/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	4.219,22	4.219,22	0,00	933,92	0,00
17	337	14/05/2018	011/2018		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	015/2018		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	017/2018		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	051/2018		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	051/2018		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	013/2018		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	019/2018		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	013/2018		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	019/2018		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	014/2018		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	019/2018		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	020/2018		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	023/2018		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	024/2018		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
123	351	28/05/2018	075/2018		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	075/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	353	28/05/2018	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	054/2018		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	026/2018		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	076/2018		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	076/2018		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	005/2018		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	027/2018		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	034/2018		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	047/2018		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	047/2018		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	039/2018		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	007/2018		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
48	374	01/06/2018	035/2018		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	036/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	376	04/06/2018	002/2018		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	004/2018		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	003/2018		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	006/2018		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	010/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	001/2018		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	064/2018		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	002/2018		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	031/2018		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	032/2018		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	033/2018		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	078/2018		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	078/2018		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	019/2018		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	014/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	005/2018		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
127	396	07/06/2018	077/2018		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	037/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
133	398	12/06/2018	079/2018		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	079/2018		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	012/2018		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	072/2018		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	072/2018		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	078/2018		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	013/2018		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	012/2018		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	011/2018		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	015/2018		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	080/2018		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	082/2018		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	082/2018		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	083/2018		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	014/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	025/2018		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	084/2018		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	085/2018		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
142	418	25/06/2018	023/2018		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	038/2018		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	038/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	421	25/06/2018	038/2018		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	038/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	020/2018		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	039/2018		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	034/2018		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	019/2018		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	013/2018		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	013/2018		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	442	28/06/2018	014/2018		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	054/2018		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	031/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	445	29/06/2018	032/2018		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	033/2018		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	017/2018		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	005/2018		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	027/2018		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	047/2018		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	047/2018		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	039/2018		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	002/2018		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	035/2018		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	036/2018		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	018/2018		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	003/2018		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	002/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	001/2018		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	026/2018		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	014/2018		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
20	464	05/07/2018	014/2018		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	013/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	468	05/07/2018	010/2018		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	017/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
148	470	09/07/2018	064/2018		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	087/2018		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	051/2018		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	005/2018		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	037/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA	7.200,00	581,56	581,56	0,00	549,75	0,00
21	475	11/07/2018	015/2018		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	011/2018		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	020/2018		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	039/2018		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	093/2018		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	093/2018		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	014/2018		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	019/2018		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	031/2018		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	032/2018		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	033/2018		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
156	486	25/07/2018	094/2018		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	023/2018		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	014/2018		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	078/2018		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	095/2018		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	491	26/07/2018	012/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	38.400,00	750,00	750,00	0,00	7.800,00	0,00
158	492	26/07/2018	095/2018		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	095/2018		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	078/2018		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	013/2018		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	018/2018		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	013/2018		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	012/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	38.400,00	450,00	450,00	0,00	7.800,00	0,00
158	499	26/07/2018	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	012/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	38.400,00	750,00	750,00	0,00	7.800,00	0,00
5	503	26/07/2018	005/2018		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	038/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	028/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	267,12	267,12	267,12	0,00	0,00	0,00
42	510	26/07/2018	029/2018		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	030/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	516	26/07/2018	029/2018		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	030/2018		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	004/2018		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	006/2018		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	007/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	085/2018		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	084/2018		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	025/2018		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	018/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	241,85	241,85	0,00	753,27	0,00
164	529	30/07/2018	097/2018		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	027/2018		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	054/2018		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	047/2018		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
166	533	31/07/2018	047/2018		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	008/2018		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	001/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	986,30	13,70	74,82	0,00
95	536	01/08/2018	003/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	537	01/08/2018	002/2018		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	002/2018		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	005/2018		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	034/2018		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	035/2018		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	086/2018		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	005/2018		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	036/2018		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	092/2018		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	014/2018		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	019/2018		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	019/2018		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	012/2018		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	019/2018		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	014/2018		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	026/2018		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	005/2018		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	005/2018		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
168	555	07/08/2018	098/2018		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	064/2018		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	010/2018		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	096/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	559	08/08/2018	037/2018		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	099/2018		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	099/2018		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	099/2018		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	099/2018		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	099/2018		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	099/2018		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	099/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	091/2018		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	005/2018		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	019/2018		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	013/2018		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	019/2018		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	013/2018		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	011/2018		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
172	576	14/08/2018	100/2018		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	001/2018		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	090/2018		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	090/2018		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	128/2017		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	581	17/08/2018	101/2018		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	101/2018		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	101/2018		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	039/2018		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	039/2018		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	017/2018		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	086/2018		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	015/2018		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	012/2018		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	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	190,00	0,00
25	591	22/08/2018	019/2018		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	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	190,00	0,00
25	593	22/08/2018	019/2018		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	019/2018		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	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIÓNÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	190,00	0,00
25	596	22/08/2018	019/2018		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	020/2018		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
77	598	23/08/2018	054/2018		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	025/2018		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	084/2018		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	023/2018		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	031/2018		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	032/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	604	27/08/2018	033/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	063/2018		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	096/2018		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	004/2018		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	006/2018		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	007/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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
55	620	29/08/2018	038/2018		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	038/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	038/2018		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	038/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	626	29/08/2018	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	085/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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	030/2018		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
179	644	29/08/2018	101/2018		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	101/2018		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	101/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	019/2018		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	650	30/08/2018	014/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	027/2018		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	005/2018		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	034/2018		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	047/2018		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	047/2018		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	002/2018		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	002/2018		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	035/2018		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	017/2018		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	001/2018		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	005/2018		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
5	667	04/09/2018	005/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	026/2018		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	037/2018		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	064/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	673	10/09/2018	010/2018		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	039/2018		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	013/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	013/2018		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	014/2018		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	086/2018		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	015/2018		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	012/2018		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	019/2018		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	012/2018		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	012/2018		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	019/2018		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	019/2018		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	005/2018		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	689	13/09/2018	005/2018		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	005/2018		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	011/2018		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	008/2018		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	036/2018		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	014/2018		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	014/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	696	19/09/2018	013/2018		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	063/2018		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	012/2018		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	005/2018		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	014/2018		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	012/2018		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	019/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	014/2018		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	019/2018		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	012/2018		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	005/2018		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	054/2018		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	103/2018		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
26	711	24/09/2018	020/2018		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	018/2018		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	018/2018		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	025/2018		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	084/2018		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	084/2018		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	023/2018		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	095/2018		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	095/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	720	27/09/2018	095/2018		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	014/2018		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	019/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	031/2018		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	032/2018		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	033/2018		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	103/2018		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	103/2018		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
4	734	28/09/2018	004/2018		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	006/2018		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	007/2018		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	038/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	743	28/09/2018	029/2018		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	030/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	085/2018		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	104/2018		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
95	758	28/09/2018	003/2018		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	005/2018		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	047/2018		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	047/2018		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	001/2018		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	002/2018		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	002/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	765	01/10/2018	004/2018		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	027/2018		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	034/2018		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	035/2018		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	013/2018		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	012/2018		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	019/2018		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	014/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	013/2018		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	013/2018		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	014/2018		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	003/2018		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	036/2018		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
19	780	02/10/2018	013/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	036/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	788	02/10/2018	105/2018		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	105/2018		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	007/2018		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	006/2018		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	026/2018		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	010/2018		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	017/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	4.500,00	369,03	369,03	0,00	124,35	0,00
24	795	08/10/2018	018/2018		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	005/2018		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	064/2018		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	064/2018		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	037/2018		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	106/2018		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	039/2018		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
19	802	09/10/2018	013/2018		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	019/2018		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	102/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	012/2018		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	025/2018		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	084/2018		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	084/2018		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	811	11/10/2018	013/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	013/2018		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	014/2018		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	019/2018		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	012/2018		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	005/2018		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	110/2018		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	110/2018		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	108/2018		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	109/2018		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
17	823	15/10/2018	011/2018		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	015/2018		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	086/2018		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	012/2018		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	019/2018		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	013/2018		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	019/2018		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	012/2018		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	013/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	834	17/10/2018	013/2018		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	019/2018		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	014/2018		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	014/2018		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	013/2018		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	013/2018		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	012/2018		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	005/2018		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	005/2018		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	014/2018		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	014/2018		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
19	845	19/10/2018	013/2018		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	013/2018		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	012/2018		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	019/2018		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	014/2018		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	018/2018		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	106/2018		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	018/2018		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	018/2018		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	020/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	014/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
188	859	25/10/2018	019/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	095/2018		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	023/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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	038/2018		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
55	869	26/10/2018	038/2018		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	038/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	027/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	028/2018		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	028/2018		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	029/2018		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	030/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
194	884	26/10/2018	104/2018		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	085/2018		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	054/2018		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	027/2018		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	031/2018		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	032/2018		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	033/2018		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	112/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - 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	047/2018		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
213	893	31/10/2018	047/2018		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
1	894	01/11/2018	001/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	999,82	0,18	74,82	0,00
215	895	01/11/2018	002/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	3.400,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
96	896	01/11/2018	002/2018		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	897	01/11/2018	004/2018		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	187,06	112,77	74,29	163,51	0,00
95	898	01/11/2018	003/2018		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
216	899	01/11/2018	115/2018		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
6	900	01/11/2018	006/2018		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
5	901	01/11/2018	005/2018		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
217	902	01/11/2018	007/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.976,60	5.976,60	2.525,24	3.451,36	3.451,36	0,00
47	903	01/11/2018	034/2018		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	904	01/11/2018	035/2018		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
218	905	02/11/2018	036/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	896,51	896,51	896,51	0,00	0,00	0,00
202	906	05/11/2018	106/2018		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
5	907	05/11/2018	005/2018		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
5	908	05/11/2018	005/2018		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	909	05/11/2018	005/2018		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	910	05/11/2018	005/2018		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
220	911	06/11/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
221	912	06/11/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
16	913	06/11/2018	010/2018		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
147	914	06/11/2018	026/2018		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	519,44	519,44	0,00	17,80	0,00
50	915	06/11/2018	037/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- SERCA	7.200,00	855,80	855,80	0,00	549,75	0,00
211	916	08/11/2018	113/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
5	917	09/11/2018	005/2018		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
225	918	09/11/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00
226	919	09/11/2018	064/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.677,24	1.677,24	1.677,24	0,00	0,00	0,00
202	920	09/11/2018	106/2018		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
23	921	10/11/2018	017/2018		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
219	922	12/11/2018	116/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	500,40	500,40	500,40	0,00	0,00	0,00
18	923	12/11/2018	012/2018		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
209	924	12/11/2018	013/2018		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
209	925	12/11/2018	013/2018		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	926	12/11/2018	012/2018		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
222	927	13/11/2018	118/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	928	13/11/2018	005/2018		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
227	929	13/11/2018	011/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	132,41	132,41	132,41	0,00	0,00	0,00
140	930	13/11/2018	084/2018		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	931	13/11/2018	084/2018		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
32	932	13/11/2018	025/2018		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
214	933	14/11/2018	114/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROBINSON ALEXANDRE DE SOUZA	3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00
5	934	14/11/2018	005/2018		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
146	935	14/11/2018	086/2018		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	936	14/11/2018	015/2018		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
188	937	20/11/2018	019/2018		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	938	20/11/2018	012/2018		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
209	939	20/11/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	770,00	770,00	0,00	560,00	0,00
188	940	20/11/2018	019/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	4.200,00	110,00	110,00	0,00	340,00	0,00
18	941	20/11/2018	012/2018		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
208	942	20/11/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	800,00	0,00
188	943	20/11/2018	019/2018		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
208	944	20/11/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	800,00	0,00
209	945	20/11/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	770,00	770,00	0,00	560,00	0,00
209	946	20/11/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	770,00	770,00	0,00	560,00	0,00
197	947	20/11/2018	063/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.547,52	2.547,52	2.547,52	0,00	0,00	0,00
209	948	20/11/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	770,00	770,00	0,00	560,00	0,00
5	949	20/11/2018	005/2018		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	950	23/11/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	150,00	150,00	0,00	800,00	0,00
209	951	23/11/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	110,00	110,00	0,00	560,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	952	23/11/2018	012/2018		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
228	953	23/11/2018	122/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	3.390,87	3.390,87	3.390,87	0,00	0,00	0,00
26	954	24/11/2018	020/2018		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	1.308,43	1.308,43	0,00	1.875,44	0,00
24	955	26/11/2018	018/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	89,98	89,98	0,00	753,27	0,00
142	956	26/11/2018	023/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	2.319,75	2.319,75	0,00	3.358,35	0,00
44	957	26/11/2018	031/2018		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	167,36	167,36	0,00	548,74	0,00
45	958	26/11/2018	032/2018		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	205,67	205,67	0,00	78,91	0,00
46	959	26/11/2018	033/2018		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	169,68	169,68	0,00	223,15	0,00
203	960	26/11/2018	039/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	8.000,00	2.917,72	2.917,72	0,00	977,75	0,00
202	961	27/11/2018	106/2018		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
77	962	27/11/2018	054/2018		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
5	963	28/11/2018	005/2018		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
224	964	29/11/2018	119/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
158	965	29/11/2018	095/2018		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	966	29/11/2018	095/2018		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	967	29/11/2018	095/2018		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	968	29/11/2018	014/2018		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	969	29/11/2018	019/2018		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	970	29/11/2018	095/2018		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	971	29/11/2018	095/2018		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	972	29/11/2018	095/2018		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	973	29/11/2018	095/2018		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
188	974	29/11/2018	019/2018		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	975	29/11/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	800,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	976	29/11/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	465,47	465,47	0,00	18.679,38	0,00
52	977	29/11/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.734,08	102,65	102,65	0,00	1.818,51	0,00
53	978	29/11/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	27,93	27,93	0,00	3.821,97	0,00
57	979	29/11/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00	55,88	55,88	0,00	1.137,56	0,00
55	980	29/11/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	217,31	217,31	0,00	8.118,98	0,00
54	981	29/11/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.500,00	1.738,47	1.738,47	0,00	203,73	0,00
58	982	29/11/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	182,53	182,53	0,00	7.167,76	0,00
42	983	29/11/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	69,53	69,53	0,00	4.086,50	0,00
43	984	29/11/2018	030/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	8,69	8,69	0,00	422,34	0,00
34	985	29/11/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	43.188,51	43.188,51	0,00	1.932,08	0,00
35	986	29/11/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.605,76	2.605,76	0,00	740,91	0,00
36	987	29/11/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	8.360,90	8.360,90	0,00	8.147,74	0,00
229	988	29/11/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.646,08	1.646,08	1.646,08	0,00	0,00	0,00
38	989	29/11/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	11.718,26	11.718,26	0,00	1.594,14	0,00
42	990	29/11/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	4.464,10	4.464,10	0,00	4.086,50	0,00
43	991	29/11/2018	030/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	558,01	558,01	0,00	422,34	0,00
42	992	29/11/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	2.191,58	2.191,58	0,00	4.086,50	0,00
42	993	29/11/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	9,54	9,54	0,00	4.086,50	0,00
40	994	29/11/2018	028/2018		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	995	29/11/2018	028/2018		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	996	29/11/2018	029/2018		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	997	29/11/2018	030/2018		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	998	29/11/2018	104/2018		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	999	29/11/2018	085/2018		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	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	1000	30/11/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	150,00	150,00	0,00	800,00	0,00
209	1001	30/11/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	770,00	770,00	0,00	560,00	0,00
188	1002	30/11/2018	019/2018		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	1003	30/11/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	800,00	0,00
208	1004	30/11/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	800,00	0,00
18	1005	30/11/2018	012/2018		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
209	1006	30/11/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	770,00	770,00	0,00	560,00	0,00
209	1007	30/11/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	110,00	110,00	0,00	560,00	0,00
209	1008	30/11/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	770,00	770,00	0,00	560,00	0,00
18	1009	30/11/2018	012/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	150,00	150,00	0,00	7.800,00	0,00
39	1010	30/11/2018	027/2018		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
230	1011	30/11/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
231	1012	30/11/2018	047/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	29.428,65	29.428,65	29.428,65	0,00	0,00	0,00
232	1013	30/11/2018	047/2018		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
18	1014	03/12/2018	012/2018		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
208	1015	03/12/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	750,00	750,00	0,00	800,00	0,00
209	1016	03/12/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	550,00	550,00	0,00	560,00	0,00
208	1017	03/12/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	750,00	750,00	0,00	800,00	0,00
209	1018	03/12/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	550,00	550,00	0,00	560,00	0,00
95	1019	03/12/2018	003/2018		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
233	1020	03/12/2018	004/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	187,06	187,06	112,77	74,29	74,29	0,00
234	1021	03/12/2018	001/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	679,48	320,52	320,52	0,00
235	1022	03/12/2018	007/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.976,60	5.976,60	2.525,24	3.451,36	3.451,36	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	1023	03/12/2018	035/2018		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
236	1024	03/12/2018	036/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	834,72	834,72	834,72	0,00	0,00	0,00
146	1025	03/12/2018	086/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	11.106,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
21	1026	03/12/2018	015/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	0,00	0,00	0,00	788,61
158	1027	04/12/2018	095/2018		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
5	1028	04/12/2018	005/2018		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
5	1029	04/12/2018	005/2018		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	1030	04/12/2018	005/2018		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	1031	04/12/2018	005/2018		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
6	1032	04/12/2018	006/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	189,42	75,78	113,64	266,83	0,00
237	1033	04/12/2018	006/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	189,42	189,42	132,18	57,24	57,24	0,00
47	1034	04/12/2018	034/2018		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
5	1035	05/12/2018	005/2018		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	1036	05/12/2018	005/2018		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
238	1037	05/12/2018	026/2018		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	519,44	519,44	519,44	0,00	0,00	0,00
24	1038	06/12/2018	018/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	217,00	217,00	0,00	753,27	0,00
24	1039	06/12/2018	018/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	248,02	248,02	0,00	753,27	0,00
16	1040	06/12/2018	010/2018		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
208	1041	07/12/2018	014/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	15.050,00	150,00	150,00	0,00	800,00	0,00
209	1042	07/12/2018	013/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.370,00	110,00	110,00	0,00	560,00	0,00
18	1043	07/12/2018	012/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	150,00	150,00	0,00	7.800,00	0,00
5	1044	07/12/2018	005/2018		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
23	1045	07/12/2018	017/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	369,03	0,00	0,00	124,35	369,03

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	1046	10/12/2018	064/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.087,35	1.087,35	1.087,35	0,00	0,00	0,00
202	1047	10/12/2018	106/2018		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
32	1048	11/12/2018	025/2018		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
240	1049	11/12/2018	084/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
191	1050	11/12/2018	084/2018		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
241	1051	12/12/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	55.833,17	55.833,17	55.833,17	0,00	0,00	0,00
50	1052	12/12/2018	037/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.200,00	595,44	595,44	0,00	549,75	0,00
242	1053	13/12/2018	125/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MATEUS DE BRITO OLIVEIRA	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00
243	1054	13/12/2018	125/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00
244	1055	13/12/2018	126/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
245	1056	13/12/2018	126/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
246	1057	13/12/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	11.724,96	11.724,96	11.724,96	0,00	0,00	0,00
42	1058	13/12/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	2.208,24	2.208,24	0,00	4.086,50	0,00
43	1059	13/12/2018	030/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	558,33	558,33	0,00	422,34	0,00
247	1060	13/12/2018	128/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	753,08	753,08	753,08	0,00	0,00	0,00
248	1061	13/12/2018	128/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	388,01	388,01	388,01	0,00	0,00	0,00
249	1062	13/12/2018	011/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	134,04	134,04	134,04	0,00	0,00	0,00
202	1063	14/12/2018	106/2018		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
250	1064	14/12/2018	123/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
5	1065	14/12/2018	005/2018		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
142	1066	17/12/2018	023/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	1.182,65	1.182,65	0,00	3.358,35	0,00
215	1067	18/12/2018	002/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	3.400,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
215	1068	18/12/2018	002/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	3.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
251	1069	18/12/2018	129/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
252	1070	18/12/2018	129/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
223	1071	19/12/2018	118/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
51	1072	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	1.028,23	1.028,23	0,00	18.679,38	0,00
52	1073	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.734,08	546,25	546,25	0,00	1.818,51	0,00
53	1074	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	61,69	61,69	0,00	3.821,97	0,00
57	1075	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00	76,50	76,50	0,00	1.137,56	0,00
56	1076	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00	200,00	200,00	0,00	1.445,55	0,00
55	1077	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	637,56	637,56	0,00	8.118,98	0,00
253	1078	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,15	1.700,15	1.700,15	0,00	0,00	0,00
58	1079	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	535,55	535,55	0,00	7.167,76	0,00
42	1080	19/12/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	204,01	204,01	0,00	4.086,50	0,00
43	1081	19/12/2018	030/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	25,50	25,50	0,00	422,34	0,00
51	1082	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.802,92	284,10	284,10	0,00	18.679,38	0,00
55	1083	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.004,82	111,10	111,10	0,00	8.118,98	0,00
58	1084	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.631,81	93,32	93,32	0,00	7.167,76	0,00
42	1085	19/12/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	35,55	35,55	0,00	4.086,50	0,00
43	1086	19/12/2018	030/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	4,44	4,44	0,00	422,34	0,00
53	1087	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.523,46	48,30	48,30	0,00	3.821,97	0,00
57	1088	19/12/2018	038/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.500,00	0,91	0,91	0,00	1.137,56	0,00
254	1089	19/12/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	42.341,66	42.341,66	42.341,66	0,00	0,00	0,00
255	1090	19/12/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.162,17	2.162,17	2.162,17	0,00	0,00	0,00
256	1091	19/12/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.278,84	8.278,84	8.278,84	0,00	0,00	0,00
257	1092	19/12/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.682,74	1.682,74	1.682,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	1093	19/12/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	11.437,73	11.437,73	0,00	1.594,14	0,00
258	1094	19/12/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	4.357,19	4.357,19	4.357,19	0,00	0,00	0,00
259	1095	19/12/2018	030/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	544,65	544,65	544,65	0,00	0,00	0,00
40	1096	19/12/2018	028/2018		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	1097	19/12/2018	028/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	193,66	0,00
260	1098	19/12/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	19,08	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00
261	1099	19/12/2018	030/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9,54	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00
262	1100	19/12/2018	085/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
194	1101	19/12/2018	104/2018		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
158	1102	20/12/2018	095/2018		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	1103	20/12/2018	095/2018		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	1104	20/12/2018	095/2018		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
188	1105	20/12/2018	019/2018		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
208	1106	20/12/2018	014/2018		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
158	1107	20/12/2018	095/2018		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	1108	20/12/2018	095/2018		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	1109	20/12/2018	095/2018		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	1110	20/12/2018	095/2018		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	1111	20/12/2018	095/2018		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	1112	20/12/2018	095/2018		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	1113	20/12/2018	095/2018		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
77	1114	20/12/2018	054/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	3.816,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
5	1115	20/12/2018	005/2018		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
263	1116	20/12/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
26	1117	24/12/2018	020/2018		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	1.577,26	0,00	0,00	1.875,44	1.577,26

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1118	26/12/2018	031/2018		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	206,54	0,00	0,00	548,74	206,54
45	1119	26/12/2018	032/2018		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	0,00	0,00	78,91	204,92
46	1120	26/12/2018	033/2018		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	159,39	0,00	0,00	223,15	159,39
264	1121	26/12/2018	128/2018		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
265	1122	26/12/2018	027/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
266	1123	26/12/2018	029/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
267	1124	26/12/2018	030/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
268	1125	31/12/2018	047/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	24.974,12	24.974,12	24.974,12	0,00	0,00	0,00
269	1126	31/12/2018	047/2018		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	240,75	240,75	240,75	0,00	0,00	0,00
270	1127	31/12/2018	005/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
Total 1.127							22.058.010,79	2.403.124,60	2.383.949,37	13.636,88	1.910.248,44	5.538,35