

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	2	02/01/2019	003/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.126,00	187,06	112,77	74,29	0,00	0,00
3	3	02/01/2019	004/2019		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	4	02/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
5	7	03/01/2019	006/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	980,20	19,80	120,75	0,00
13	8	02/01/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	401,39	227,87	173,52	0,00	0,00
14	9	02/01/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	5.976,60	2.525,24	3.451,36	0,00	0,00
46	10	02/01/2019	034/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	10.860,00	850,56	0,00	850,56	0,00	0,00
16	11	03/01/2019	010/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.575,96	369,03	369,03	0,00	0,00	0,00
4	12	03/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
4	13	03/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
4	14	03/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	15	03/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
51	16	07/01/2019	026/2018		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	519,44	519,44	519,44	0,00	0,00	0,00
52	17	07/01/2019	064/2018		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	552,18	552,18	552,18	0,00	0,00	0,00
17	18	07/01/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	19	07/01/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
17	20	07/01/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
21	22	08/01/2019	015/2019		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	5.889,12	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00
22	23	08/01/2019	016/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	18.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
17	24	08/01/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
18	25	08/01/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
17	26	08/01/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
4	27	08/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
4	28	09/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
1	29	09/01/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
53	30	09/01/2019	037/2018		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	591,66	591,66	591,66	0,00	0,00	0,00
50	31	10/01/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	1.521,84	1.521,84	0,00	0,00	0,00
1	32	11/01/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	33	11/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
23	34	11/01/2019	017/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
24	35	12/01/2019	018/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	531,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
25	36	14/01/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	150,01	150,01	0,00	0,00	0,00
25	37	14/01/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	143,59	143,59	0,00	0,00	0,00
25	38	14/01/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
26	39	14/01/2019	020/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.536,32	100,19	100,19	0,00	0,00	0,00
19	40	15/01/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
17	41	15/01/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
18	42	15/01/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	43	16/01/2019	041/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	103,72	103,72	103,72	0,00	0,00	0,00
55	44	16/01/2019	042/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DECOR ASSENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA	342,24	342,24	342,24	0,00	0,00	0,00
25	45	17/01/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56	46	17/01/2019	044/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
57	47	17/01/2019	044/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
15	48	02/01/2019	036/2018		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	850,56	850,56	850,56	0,00	0,00	0,00
50	49	17/01/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	1.631,62	1.631,62	0,00	0,00	0,00
19	50	21/01/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
17	51	21/01/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
18	52	21/01/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
4	53	21/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
50	54	21/01/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	1.603,77	1.603,77	0,00	0,00	0,00
27	55	23/01/2019	021/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.624,00	1.226,13	1.226,13	0,00	0,00	0,00
28	56	25/01/2019	022/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	785,45	785,45	0,00	0,00	0,00
1	57	25/01/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
25	58	25/01/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	220,03	220,03	0,00	0,00	0,00
25	59	25/01/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	220,09	220,09	0,00	0,00	0,00
40	60	25/01/2019	028/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	161,57	161,57	0,00	0,00	0,00
41	61	25/01/2019	029/2019		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	0,00	0,00
42	62	25/01/2019	030/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	225,02	225,02	0,00	0,00	0,00
43	63	25/01/2019	031/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	763,20	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
58	64	28/01/2019	045/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.356,65	1.356,65	1.356,65	0,00	0,00	0,00
4	65	28/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	66	28/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
17	67	29/01/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
18	68	29/01/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
6	69	29/01/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	3.038,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00
7	70	29/01/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.752,02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8	71	29/01/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	546,84	546,84	0,00	0,00	0,00
11	72	29/01/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	354,57	354,57	0,00	0,00	0,00
9	73	29/01/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.482,30	3.768,37	3.768,37	0,00	0,00	0,00
10	74	29/01/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	1.413,14	1.413,14	0,00	0,00	0,00
12	75	29/01/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	1.187,03	1.187,03	0,00	0,00	0,00
37	76	29/01/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	452,20	452,20	0,00	0,00	0,00
38	77	29/01/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00
29	78	29/01/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	40.615,97	40.615,97	0,00	0,00	0,00
30	79	29/01/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.408,41	2.408,41	0,00	0,00	0,00
31	80	29/01/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	7.877,98	7.877,98	0,00	0,00	0,00
32	81	29/01/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	752,50	752,50	0,00	0,00	0,00
33	82	29/01/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	10.847,52	10.847,52	0,00	0,00	0,00
37	83	29/01/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.132,39	4.132,39	0,00	0,00	0,00
38	84	29/01/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	516,55	516,55	0,00	0,00	0,00
17	85	29/01/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
4	86	29/01/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
35	87	29/01/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	2.994,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
36	88	29/01/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	628,74	209,58	209,58	0,00	0,00	0,00
37	89	29/01/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	19,96	19,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	90	29/01/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
39	91	29/01/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
17	92	30/01/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20	93	30/01/2019	014/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
49	94	30/01/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	95	30/01/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
20	96	30/01/2019	014/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
19	97	30/01/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
49	98	30/01/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	99	30/01/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	100	30/01/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	101	30/01/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	102	30/01/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	103	30/01/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	104	30/01/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
34	105	30/01/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	540,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
20	106	31/01/2019	014/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19	107	31/01/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
19	108	31/01/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
20	109	31/01/2019	014/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
64	110	31/01/2019	047/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	4.274,28	2.137,14	2.137,14	0,00	0,00	0,00
64	111	31/01/2019	047/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	4.274,28	2.137,14	2.137,14	0,00	0,00	0,00
65	112	31/01/2019	047/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	65,01	65,01	65,01	0,00	0,00	0,00
66	113	31/01/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	164.850,89	164.850,89	164.850,89	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	114	31/01/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	503,78	503,78	503,78	0,00	0,00	0,00
1	115	01/02/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	116	01/02/2019	006/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	987,38	12,62	120,75	0,00
61	117	01/02/2019	045/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	AGAÉ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	180,27	180,27	180,27	0,00	0,00	0,00
2	118	01/02/2019	003/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.126,00	374,13	299,84	74,29	0,00	0,00
13	119	01/02/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	401,39	233,86	167,53	0,00	0,00
3	120	01/02/2019	004/2019		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	121	01/02/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
4	122	01/02/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
68	123	01/02/2019	053/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	151,05	151,05	151,05	0,00	0,00	0,00
14	124	01/02/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	6.254,80	2.644,62	3.610,18	0,00	0,00
21	125	01/02/2019	015/2019		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	5.889,12	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00
45	126	01/02/2019	033/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.506,16	289,48	289,48	0,00	0,00	0,00
46	127	04/02/2019	034/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	10.860,00	859,37	859,37	0,00	0,00	0,00
4	128	04/02/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	6,06	6,06	0,00	0,00	0,00
4	129	04/02/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00
16	130	04/02/2019	010/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.575,96	369,03	369,03	0,00	0,00	0,00
69	131	05/02/2019	054/2019		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
47	132	06/02/2019	035/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.800,00	1.153,74	1.153,74	0,00	0,00	0,00
4	133	06/02/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
4	134	06/02/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	135	06/02/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
62	136	07/02/2019	046/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MOACIR RILDO DE ARAGAO	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
63	137	07/02/2019	046/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	16,20	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00
59	138	07/02/2019	046/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MOACIR RILDO DE ARAGAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
60	139	07/02/2019	046/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	140	07/02/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
48	141	07/02/2019	036/2019		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	6.000,00	1.365,53	1.365,53	0,00	0,00	0,00
22	142	08/02/2019	016/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	18.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
22	143	08/02/2019	016/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	18.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
70	144	08/02/2019	055/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.091,58	1.091,58	1.091,58	0,00	0,00	0,00
50	145	11/02/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	5.515,52	5.515,52	0,00	0,00	0,00
1	146	12/02/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
71	147	12/02/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
71	148	12/02/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
71	149	12/02/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
23	150	12/02/2019	017/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
24	151	12/02/2019	018/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	531,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
1	152	13/02/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
26	153	13/02/2019	020/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.536,32	146,88	146,88	0,00	0,00	0,00
72	154	13/02/2019	057/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.396,44	2.396,44	2.396,44	0,00	0,00	0,00
73	155	13/02/2019	057/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.499,02	2.499,02	2.499,02	0,00	0,00	0,00
44	156	13/02/2019	032/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.920,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	157	14/02/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	1.897,94	1.897,94	0,00	0,00	0,00
19	158	15/02/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
18	159	15/02/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
18	160	15/02/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
20	161	15/02/2019	014/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
18	162	15/02/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
20	163	15/02/2019	014/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17	164	15/02/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
71	165	19/02/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
71	166	19/02/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
71	167	19/02/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
25	168	20/02/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	210,01	210,01	0,00	0,00	0,00
25	169	20/02/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	220,03	220,03	0,00	0,00	0,00
27	170	21/02/2019	021/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.624,00	1.517,27	1.517,27	0,00	0,00	0,00
43	171	22/02/2019	031/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	763,20	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
19	172	25/02/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
17	173	25/02/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
18	174	25/02/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
28	175	26/02/2019	022/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	17.000,00	319,30	319,30	0,00	0,00	0,00
6	176	26/02/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
10	177	27/02/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
12	178	27/02/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	428,40	428,40	0,00	0,00	0,00
37	179	27/02/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00
38	180	27/02/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	181	27/02/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	41.919,97	41.919,97	0,00	0,00	0,00
30	182	27/02/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.708,41	2.708,41	0,00	0,00	0,00
31	183	27/02/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	8.424,82	8.424,82	0,00	0,00	0,00
32	184	27/02/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	755,97	755,97	0,00	0,00	0,00
33	185	27/02/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	11.299,92	11.299,92	0,00	0,00	0,00
37	186	27/02/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.304,73	4.304,73	0,00	0,00	0,00
38	187	27/02/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	538,10	538,10	0,00	0,00	0,00
35	188	27/02/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	2.994,00	898,20	898,20	0,00	0,00	0,00
36	189	27/02/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	628,74	188,62	188,62	0,00	0,00	0,00
37	190	27/02/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00
38	191	27/02/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00
39	192	27/02/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
49	193	28/02/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	194	28/02/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
20	195	28/02/2019	014/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
19	196	28/02/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
49	197	28/02/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	198	28/02/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	199	28/02/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	200	28/02/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	201	28/02/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
49	202	28/02/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
34	203	28/02/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	540,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
40	204	28/02/2019	028/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.340,00	171,09	171,09	0,00	0,00	0,00
41	205	28/02/2019	029/2019		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	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	206	28/02/2019	030/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	207,37	207,37	0,00	0,00	0,00
85	207	28/02/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	665,33	665,33	665,33	0,00	0,00	0,00
86	208	28/02/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	JOVEM APRENDIZ	221,78	221,78	221,78	0,00	0,00	0,00
87	209	28/02/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	JOVEM APRENDIZ	443,56	443,56	443,56	0,00	0,00	0,00
88	210	28/02/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	9,31	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00
37	211	28/02/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
38	212	28/02/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00
89	213	28/02/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	162.508,30	162.508,30	162.508,30	0,00	0,00	0,00
90	214	28/02/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	257,40	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00
1	215	28/02/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
Total	212						5.142.767,13	586.398,72	577.964,57	8.434,15	241,50	0,00