

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
82	216	01/03/2019	062/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	915,98	915,98	915,98	0,00	0,00	0,00
83	217	01/03/2019	062/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	122,54	122,54	122,54	0,00	0,00	0,00
74	218	01/03/2019	058/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
78	219	01/03/2019	061/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.530,43	2.530,43	2.530,43	0,00	0,00	0,00
79	220	01/03/2019	062/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	CASA NORTE LTDA	881,84	881,84	881,84	0,00	0,00	0,00
2	221	01/03/2019	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	64,98	309,15	0,00	0,00
3	222	01/03/2019	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	223	01/03/2019	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	224	01/03/2019	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	225	01/03/2019	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
14	226	01/03/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	6.484,89	2.874,71	3.610,18	0,00	0,00
21	227	01/03/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	228	01/03/2019	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
45	229	01/03/2019	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	230	04/03/2019	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	887,17	887,17	0,00	0,00	0,00
4	231	06/03/2019	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	232	06/03/2019	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
50	233	06/03/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	948,50	948,50	0,00	0,00	0,00
16	234	06/03/2019	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
80	235	07/03/2019	063/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1	236	07/03/2019	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	237	01/03/2019	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	926,00	74,00	120,75	0,00
22	238	07/03/2019	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	239	07/03/2019	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
47	240	07/03/2019	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	733,23	733,23	0,00	0,00	0,00
75	241	08/03/2019	059/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME	4.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
75	242	08/03/2019	059/2019		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME	4.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
4	243	08/03/2019	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	244	08/03/2019	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	575,84	575,84	0,00	0,00	0,00
13	245	08/03/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	155,08	56,59	98,49	0,00	0,00
93	246	08/03/2019	055/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	634,24	634,24	634,24	0,00	0,00	0,00
94	247	08/03/2019	065/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	275,11	275,11	275,11	0,00	0,00	0,00
96	248	12/03/2019	067/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
20	249	12/03/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	250	12/03/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1	251	12/03/2019	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
95	252	15/03/2019	066/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
17	253	15/03/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
18	254	15/03/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
18	255	15/03/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
17	256	15/03/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4	257	15/03/2019	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
97	258	15/03/2019	068/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	1.773,26	1.773,26	1.773,26	0,00	0,00	0,00
26	259	15/03/2019	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	129,22	129,22	0,00	0,00	0,00
23	260	19/03/2019	017/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
92	261	19/03/2019	017/2019		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
24	262	19/03/2019	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
20	263	20/03/2019	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	264	20/03/2019	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
17	265	20/03/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
76	266	21/03/2019	060/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
77	267	21/03/2019	060/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
19	268	21/03/2019	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
20	269	21/03/2019	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
17	270	21/03/2019	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	271	21/03/2019	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
81	272	22/03/2019	031/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.104,10	410,41	410,41	0,00	0,00	0,00
17	273	22/03/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	274	22/03/2019	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
4	275	22/03/2019	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	276	22/03/2019	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
1	277	25/03/2019	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
84	278	25/03/2019	064/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	12.660,00	12.660,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00
17	279	25/03/2019	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	280	25/03/2019	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	281	25/03/2019	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
27	282	25/03/2019	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	1.543,20	1.543,20	0,00	0,00	0,00
71	283	26/03/2019	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	284	26/03/2019	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	285	26/03/2019	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	286	27/03/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
13	287	27/03/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	72,98	51,02	21,96	0,00	0,00
6	288	28/03/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	6.773,51	6.773,51	0,00	0,00	0,00
7	289	28/03/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.752,02	266,66	266,66	0,00	0,00	0,00
8	290	28/03/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	2.128,63	2.128,63	0,00	0,00	0,00
11	291	28/03/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	52,81	52,81	0,00	0,00	0,00
9	292	28/03/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.482,30	6.147,74	6.147,74	0,00	0,00	0,00
10	293	28/03/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	3.073,87	3.073,87	0,00	0,00	0,00
12	294	28/03/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	2.233,35	2.233,35	0,00	0,00	0,00
37	295	28/03/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	850,80	850,80	0,00	0,00	0,00
38	296	28/03/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	106,35	106,35	0,00	0,00	0,00
100	297	28/03/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	176,98	176,98	176,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	298	28/03/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	16,85	16,85	0,00	0,00	0,00
38	299	28/03/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00
29	300	28/03/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	37.957,78	37.957,78	0,00	0,00	0,00
30	301	28/03/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.441,74	2.441,74	0,00	0,00	0,00
32	302	28/03/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	6.537,98	0,00	6.537,98	0,00	0,00
32	303	28/03/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	2.419,25	2.419,25	0,00	0,00	0,00
33	304	28/03/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	10.364,92	10.364,92	0,00	0,00	0,00
37	305	28/03/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	3.948,54	3.948,54	0,00	0,00	0,00
38	306	28/03/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	493,56	493,56	0,00	0,00	0,00
35	307	28/03/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	2.994,00	365,93	365,93	0,00	0,00	0,00
36	308	28/03/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	628,74	76,85	76,85	0,00	0,00	0,00
37	309	28/03/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00
38	310	28/03/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00
39	311	28/03/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
91	312	28/03/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	313	28/03/2019	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	314	28/03/2019	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	315	28/03/2019	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	316	28/03/2019	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	317	28/03/2019	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	318	28/03/2019	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	319	28/03/2019	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
19	320	28/03/2019	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
20	321	28/03/2019	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
40	322	28/03/2019	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	162,47	162,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	323	28/03/2019	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	208,16	208,16	0,00	0,00	0,00
42	324	28/03/2019	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	218,45	218,45	0,00	0,00	0,00
28	325	29/03/2019	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	517,60	517,60	0,00	0,00	0,00
34	326	29/03/2019	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
31	327	29/03/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	6.537,98	6.537,98	0,00	0,00	0,00
102	328	29/03/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	52.045,14	52.045,14	52.045,14	0,00	0,00	0,00
103	329	29/03/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	120,12	120,12	120,12	0,00	0,00	0,00
5	330	01/04/2019	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	990,81	9,19	120,75	0,00
104	331	01/04/2019	004/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	332	01/04/2019	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	182,41	191,72	0,00	0,00
4	333	01/04/2019	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
101	334	01/04/2019	041/2019		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
14	335	01/04/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	6.479,89	2.869,71	3.610,18	0,00	0,00
44	336	01/04/2019	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
45	337	01/04/2019	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	311,48	311,48	0,00	0,00	0,00
16	338	01/04/2019	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
105	339	01/04/2019	071/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
21	340	02/04/2019	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
46	341	02/04/2019	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	916,17	916,17	0,00	0,00	0,00
99	342	02/04/2019	070/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00
1	343	03/04/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	344	04/04/2019	041/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	EPAO - ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	604,23	604,23	604,23	0,00	0,00	0,00
4	345	04/04/2019	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	346	04/04/2019	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
108	347	04/04/2019	055/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	565,50	565,50	565,50	0,00	0,00	0,00
47	348	05/04/2019	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	702,33	702,33	0,00	0,00	0,00
1	349	08/04/2019	002/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.000,00	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00
35	350	09/04/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	2.994,00	66,53	66,53	0,00	0,00	0,00
109	351	09/04/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	JOVEM APRENDIZ	249,50	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00
36	352	09/04/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	628,74	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00
37	353	09/04/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00
38	354	09/04/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00
22	355	09/04/2019	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
22	356	09/04/2019	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
17	357	11/04/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	36.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
20	358	11/04/2019	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
26	359	12/04/2019	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	172,69	172,69	0,00	0,00	0,00
13	360	17/04/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	82,10	25,28	56,82	0,00	0,00
17	361	23/04/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	36.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
18	362	23/04/2019	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	363	23/04/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	36.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
27	364	23/04/2019	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	1.724,06	1.724,06	0,00	0,00	0,00
81	365	24/04/2019	031/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.104,10	410,41	410,41	0,00	0,00	0,00
106	366	24/04/2019	060/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.251,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	367	25/04/2019	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	368	25/04/2019	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	369	25/04/2019	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	370	25/04/2019	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	371	25/04/2019	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	372	25/04/2019	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	373	25/04/2019	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
19	374	25/04/2019	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
20	375	25/04/2019	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
25	376	25/04/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	185,02	185,02	0,00	0,00	0,00
112	377	25/04/2019	074/2019		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
28	378	26/04/2019	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	1.345,95	1.345,95	0,00	0,00	0,00
111	379	29/04/2019	054/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
18	380	29/04/2019	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
19	381	29/04/2019	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
19	382	29/04/2019	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
18	383	29/04/2019	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
6	384	29/04/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	1.805,80	1.805,80	0,00	0,00	0,00
7	385	29/04/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.752,02	490,04	490,04	0,00	0,00	0,00
8	386	29/04/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	104,35	104,35	0,00	0,00	0,00
11	387	29/04/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	193,15	193,15	0,00	0,00	0,00
10	388	29/04/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	864,45	864,45	0,00	0,00	0,00
12	389	29/04/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	726,14	726,14	0,00	0,00	0,00
37	390	29/04/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	276,62	276,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
38	391	29/04/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	
12	392	29/04/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	348,68	348,68	0,00	0,00	0,00	
37	393	29/04/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	132,83	132,83	0,00	0,00	0,00	
38	394	29/04/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	
29	395	29/04/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	40.967,87	40.967,87	0,00	0,00	0,00	
30	396	29/04/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.218,37	2.218,37	0,00	0,00	0,00	
31	397	29/04/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	8.257,45	8.257,45	0,00	0,00	0,00	
32	398	29/04/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	987,01	987,01	0,00	0,00	0,00	
33	399	29/04/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	11.010,44	11.010,44	0,00	0,00	0,00	
37	400	29/04/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.194,46	4.194,46	0,00	0,00	0,00	
38	401	29/04/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	524,31	524,31	0,00	0,00	0,00	
113	402	29/04/2019	017/2019		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	
23	403	29/04/2019	017/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	490,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
92	404	29/04/2019	017/2019		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	
91	405	30/04/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
39	406	30/04/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
114	407	30/04/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	6.000,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	
34	408	30/04/2019	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	409	30/04/2019	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	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	
41	410	30/04/2019	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	208,16	208,16	0,00	0,00	0,00	
42	411	30/04/2019	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	203,43	203,43	0,00	0,00	0,00	
115	412	30/04/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	68.426,06	68.426,06	68.426,06	0,00	0,00	0,00	
116	413	30/04/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	122,98	122,98	122,98	0,00	0,00	0,00	
Total							410	9.677.858,85	970.600,29	947.646,47	22.953,82	483,00	0,00