

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 02/01/2019 | 002/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.000,00 | 900,70 | 900,70 | 99,30 | 0,00 |
| 2 | 02/01/2019 | 003/2019 | Estimativo | 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 | 832,69 | 832,69 | 293,31 | 0,00 |
| 3 | 02/01/2019 | 004/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02/01/2019 | 005/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.200,00 | 716,59 | 716,59 | 150,00 | 333,41 |
| 5 | 02/01/2019 | 006/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 12.000,00 | 11.690,86 | 11.690,86 | 309,14 | 0,00 |
| 6 | 02/01/2019 | 007/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 45.109,10 | 30.680,34 | 30.680,34 | 14.428,76 | 0,00 |
| 7 | 02/01/2019 | 007/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.752,02 | 1.480,27 | 1.480,27 | 1.271,75 | 0,00 |
| 8 | 02/01/2019 | 007/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 8.920,79 | 5.413,12 | 5.413,12 | 3.507,67 | 0,00 |
| 9 | 02/01/2019 | 007/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 18.482,30 | 15.392,68 | 15.392,68 | 0,00 | 3.089,62 |
| 10 | 02/01/2019 | 007/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 19.039,30 | 12.910,27 | 12.910,27 | 0,00 | 6.129,03 |
| 11 | 02/01/2019 | 007/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.700,00 | 1.157,08 | 1.157,08 | 0,00 | 542,92 |
| 12 | 02/01/2019 | 007/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 16.326,07 | 10.844,60 | 10.844,60 | 0,00 | 5.481,47 |
| 13 | 02/01/2019 | 008/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 1.455,00 | 1.067,76 | 1.067,76 | 0,00 | 387,24 |
| 14 | 02/01/2019 | 009/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 35.000,00 | 33.588,76 | 33.588,76 | 1.411,24 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 15 | 02/01/2019 | 036/2018 | Ordinário | 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 |
| 16 | 02/01/2019 | 010/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 4.575,96 | 4.428,36 | 4.059,33 | 0,00 | 147,60 |
| 17 | 02/01/2019 | 011/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 02/01/2019 | 012/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 60.000,00 | 38.990,00 | 38.990,00 | 0,00 | 21.010,00 |
| 19 | 02/01/2019 | 013/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 48.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 0,00 | 900,00 |
| 20 | 02/01/2019 | 014/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 12.000,00 | 9.410,00 | 9.410,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| 21 | 02/01/2019 | 015/2019 | Estimativo | 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 | 5.889,12 | 5.889,12 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 02/01/2019 | 016/2019 | Global | 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 02/01/2019 | 017/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 02/01/2019 | 018/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 02/01/2019 | 019/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 5.500,00 | 4.815,45 | 4.815,45 | 0,00 | 684,55 |
| 26 | 02/01/2019 | 020/2019 | Estimativo | 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 | 1.535,16 | 1.535,16 | 1,16 | 0,00 |
| 27 | 02/01/2019 | 021/2019 | Estimativo | 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 | 14.513,77 | 14.513,77 | 1.110,23 | 0,00 |
| 28 | 02/01/2019 | 022/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA | 17.000,00 | 14.077,25 | 14.077,25 | 2.922,75 | 0,00 |
| 29 | 02/01/2019 | 023/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 496.200,10 | 462.431,58 | 462.431,58 | 33.768,52 | 0,00 |
| 30 | 02/01/2019 | 023/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 30.272,22 | 28.776,47 | 28.776,47 | 1.495,75 | 0,00 |
| 31 | 02/01/2019 | 023/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 98.128,69 | 91.888,73 | 91.888,73 | 6.239,96 | 0,00 |
| 32 | 02/01/2019 | 023/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 16.000,00 | 11.664,02 | 11.664,02 | 0,00 | 4.335,98 |
| 33 | 02/01/2019 | 023/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 147.584,83 | 136.546,87 | 136.546,87 | 10.482,00 | 555,96 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 34 | 02/01/2019 | 023/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 540,00 | 530,40 | 530,40 | 0,00 | 9,60 |
| 35 | 02/01/2019 | 024/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | JOVEM APRENDIZ | 2.994,00 | 2.328,66 | 2.328,66 | 0,00 | 665,34 |
| 36 | 02/01/2019 | 024/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 628,74 | 541,41 | 541,41 | 0,00 | 87,33 |
| 37 | 02/01/2019 | 025/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 62.602,57 | 60.863,00 | 60.863,00 | 0,00 | 1.739,57 |
| 38 | 02/01/2019 | 026/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 7.925,52 | 7.633,86 | 7.633,86 | 0,00 | 291,66 |
| 39 | 02/01/2019 | 027/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 02/01/2019 | 028/2019 | Estimativo | 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 | 2.037,38 | 1.862,27 | 0,00 | 302,62 |
| 41 | 02/01/2019 | 029/2019 | Estimativo | 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 | 2.307,31 | 2.307,31 | 212,69 | 0,00 |
| 42 | 02/01/2019 | 030/2019 | Estimativo | 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 | 2.386,42 | 2.171,34 | 0,00 | 13,58 |
| 43 | 02/01/2019 | 031/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 763,20 | 763,20 | 763,20 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 02/01/2019 | 032/2019 | Global | 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 | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 660,00 |
| 45 | 02/01/2019 | 033/2019 | Estimativo | 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 | 3.387,82 | 3.387,82 | 0,00 | 118,34 |
| 46 | 02/01/2019 | 034/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A. | 10.860,00 | 9.827,98 | 9.827,98 | 0,00 | 1.032,02 |
| 47 | 02/01/2019 | 035/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 7.800,00 | 6.389,22 | 6.389,22 | 1.410,78 | 0,00 |
| 48 | 02/01/2019 | 036/2019 | Estimativo | 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 | 5.760,67 | 5.760,67 | 239,33 | 0,00 |
| 49 | 02/01/2019 | 037/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton | CONSELHEIROS | 25.200,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 50 | 04/01/2019 | 038/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 55.000,00 | 31.760,38 | 31.760,38 | 0,00 | 23.239,62 |
| 51 | 07/01/2019 | 026/2018 | Ordinário | 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 |
| 52 | 07/01/2019 | 064/2018 | Ordinário | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|-----------|--|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| 53 | 09/01/2019 | 037/2018 | Ordinário | 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 |
| 54 | 16/01/2019 | 041/2019 | Ordinário | 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 |
| 55 | 16/01/2019 | 042/2019 | Ordinário | 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 |
| 56 | 17/01/2019 | 044/2019 | Ordinário | 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 |
| 57 | 17/01/2019 | 044/2019 | Ordinário | 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 |
| 58 | 22/01/2019 | 045/2019 | Ordinário | 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 |
| 59 | 23/01/2019 | 046/2019 | Ordinário | 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 |
| 60 | 23/01/2019 | 046/2019 | Ordinário | 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 |
| 61 | 30/01/2019 | 045/2019 | Ordinário | 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 |
| 62 | 30/01/2019 | 046/2019 | Ordinário | 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 |
| 63 | 30/01/2019 | 046/2019 | Ordinário | 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 |
| 64 | 31/01/2019 | 047/2019 | Global | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 4.274,28 | 4.274,28 | 4.274,28 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 31/01/2019 | 047/2019 | Ordinário | 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 |
| 66 | 31/01/2019 | 052/2019 | Ordinário | 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 |
| 67 | 31/01/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 503,78 | 503,78 | 503,78 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 01/02/2019 | 053/2019 | Ordinário | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|---|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| 69 | 05/02/2019 | 054/2019 | Ordinário | 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 |
| 70 | 08/02/2019 | 055/2019 | Ordinário | 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 |
| 71 | 12/02/2019 | 056/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS | 2.000,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 50,00 | 0,00 |
| 72 | 13/02/2019 | 057/2019 | Ordinário | 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 |
| 73 | 13/02/2019 | 057/2019 | Ordinário | 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 |
| 74 | 27/02/2019 | 058/2019 | Ordinário | 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 |
| 75 | 27/02/2019 | 059/2019 | Global | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI-ME | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 27/02/2019 | 060/2019 | Ordinário | 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 |
| 77 | 27/02/2019 | 060/2019 | Ordinário | 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 |
| 78 | 27/02/2019 | 061/2019 | Ordinário | 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 |
| 79 | 27/02/2019 | 062/2019 | Ordinário | 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 |
| 80 | 27/02/2019 | 063/2019 | Ordinário | 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 |
| 81 | 27/02/2019 | 031/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 4.104,10 | 4.104,10 | 3.693,69 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 28/02/2019 | 062/2019 | Ordinário | 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 |
| 83 | 28/02/2019 | 062/2019 | Ordinário | 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 |
| 84 | 28/02/2019 | 064/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA | 12.660,00 | 12.660,00 | 12.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 28/02/2019 | 024/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | JOVEM APRENDIZ | 665,33 | 665,33 | 665,33 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 28/02/2019 | 024/2019 | Ordinário | 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 |
| 87 | 28/02/2019 | 024/2019 | Ordinário | 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 |
| 88 | 28/02/2019 | 024/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 28/02/2019 | 052/2019 | Ordinário | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 90 | 28/02/2019 | 052/2019 | Ordinário | 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 |
| 91 | 01/03/2019 | 027/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 01/03/2019 | 017/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 08/03/2019 | 055/2019 | Ordinário | 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 |
| 94 | 08/03/2019 | 065/2019 | Ordinário | 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 |
| 95 | 12/03/2019 | 066/2019 | Ordinário | 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 |
| 96 | 12/03/2019 | 067/2019 | Ordinário | 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 |
| 97 | 15/03/2019 | 068/2019 | Ordinário | 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 |
| 98 | 19/03/2019 | 069/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 19/03/2019 | 070/2019 | Global | 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 |
| 100 | 28/03/2019 | 024/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 29/03/2019 | 041/2019 | Ordinário | 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 |
| 102 | 29/03/2019 | 052/2019 | Ordinário | 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 |
| 103 | 29/03/2019 | 052/2019 | Ordinário | 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 |
| 104 | 01/04/2019 | 004/2019 | Ordinário | 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 |
| 105 | 01/04/2019 | 071/2019 | Ordinário | 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 |
| 106 | 01/04/2019 | 060/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 1.251,00 | 1.251,00 | 1.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 04/04/2019 | 041/2019 | Ordinário | 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 |
| 108 | 04/04/2019 | 055/2019 | Ordinário | 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 |
| 109 | 09/04/2019 | 024/2019 | Ordinário | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 110 | 10/04/2019 | 073/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 73,62 | 73,62 | 73,62 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 11/04/2019 | 054/2019 | Ordinário | 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 |
| 112 | 25/04/2019 | 074/2019 | Ordinário | 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 |
| 113 | 29/04/2019 | 017/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 29/04/2019 | 027/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 6.000,00 | 5.566,00 | 5.566,00 | 434,00 | 0,00 |
| 115 | 30/04/2019 | 052/2019 | Ordinário | 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 |
| 116 | 30/04/2019 | 052/2019 | Ordinário | 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 |
| 117 | 02/05/2019 | 004/2019 | Ordinário | 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 |
| 118 | 06/05/2019 | 024/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | JOVEM APRENDIZ | 13,81 | 13,81 | 13,81 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 08/05/2019 | 055/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TIROL COMERCIO LTDA | 371,85 | 371,85 | 371,85 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 13/05/2019 | 077/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA) | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 22/05/2019 | 078/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CONSELHEIROS | 28,95 | 28,95 | 28,95 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 22/05/2019 | 078/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CONSELHEIROS | 32,95 | 32,95 | 32,95 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 27/05/2019 | 079/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | EDIEGO ALMEIDA DE CARVALHO (CARVALHO MÓVEIS PLANEJADOS) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 28/05/2019 | 080/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.436,48 | 2.436,48 | 2.436,48 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 29/05/2019 | 081/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 31/05/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 54.543,39 | 54.543,39 | 54.543,39 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 31/05/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 128 | 03/06/2019 | 004/2019 | Ordinário | 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 |
| 129 | 03/06/2019 | 003/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 1.075,50 | 691,35 | 691,35 | 384,15 | 0,00 |
| 130 | 03/06/2019 | 027/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 03/06/2019 | 017/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 10/06/2019 | 082/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 523,06 | 523,06 | 523,06 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 19/06/2019 | 083/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | HDI SEGUROS LTDA | 4.060,14 | 4.060,14 | 4.060,14 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 28/06/2019 | 073/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 33,57 | 33,57 | 33,57 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 28/06/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 32.139,10 | 32.139,10 | 32.139,10 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 28/06/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 111,54 | 111,54 | 111,54 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 01/07/2019 | 004/2019 | Ordinário | 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 |
| 138 | 03/07/2019 | 084/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | CASA NORTE LTDA | 493,49 | 493,49 | 493,49 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 03/07/2019 | 084/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha | CASA NORTE LTDA | 209,36 | 209,36 | 209,36 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 03/07/2019 | 085/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | CENTER ATACADO LTDA | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 04/07/2019 | 082/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 898,31 | 898,31 | 898,31 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 08/07/2019 | 086/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 24/07/2019 | 089/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | L.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 25/07/2019 | 041/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 563,96 | 563,96 | 563,96 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 31/07/2019 | 085/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | CENTER ATACADO LTDA | 2.579,37 | 2.579,37 | 2.579,37 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 31/07/2019 | 073/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 402,02 | 402,02 | 402,02 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 147 | 31/07/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 47.963,78 | 47.963,78 | 47.963,78 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 31/07/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 91,52 | 91,52 | 91,52 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 01/08/2019 | 004/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 02/08/2019 | 090/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 407,55 | 407,55 | 407,55 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 09/08/2019 | 082/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 913,75 | 913,75 | 913,75 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 20/08/2019 | 041/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 26/08/2019 | 041/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 30/08/2019 | 073/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 30/08/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 34.288,59 | 34.288,59 | 34.288,59 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 30/08/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 211,64 | 211,64 | 211,64 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 02/09/2019 | 004/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 05/09/2019 | 082/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 432,81 | 432,81 | 432,81 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 05/09/2019 | 036/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 4.500,00 | 2.021,34 | 2.021,34 | 0,00 | 2.478,66 |
| 160 | 06/09/2019 | 092/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 11/09/2019 | 017/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 11/09/2019 | 027/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 17/09/2019 | 035/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 6.000,00 | 3.790,26 | 3.790,26 | 0,00 | 2.209,74 |
| 164 | 17/09/2019 | 093/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | 167,62 | 167,62 | 167,62 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 17/09/2019 | 093/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | 384,36 | 384,36 | 384,36 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 166 | 17/09/2019 | 093/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | 346,96 | 346,96 | 346,96 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 23/09/2019 | 094/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | 2.493,24 | 2.493,24 | 2.493,24 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 23/09/2019 | 094/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN | 561,12 | 561,12 | 561,12 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 23/09/2019 | 094/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 24/09/2019 | 095/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | CASA NORTE LTDA | 830,60 | 830,60 | 830,60 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 24/09/2019 | 022/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA | 12.500,00 | 12.442,15 | 12.442,15 | 57,85 | 0,00 |
| 172 | 30/09/2019 | 073/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 1.147,33 | 1.147,33 | 1.147,33 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 30/09/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 31.068,41 | 31.068,41 | 31.068,41 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 30/09/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 01/10/2019 | 004/2019 | Ordinário | 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 |
| 176 | 01/10/2019 | 003/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 884,15 | 391,17 | 391,17 | 0,00 | 492,98 |
| 177 | 01/10/2019 | 078/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CONSELHEIROS | 35,35 | 35,35 | 35,35 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 07/10/2019 | 096/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA | 921,00 | 921,00 | 921,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 08/10/2019 | 082/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 860,58 | 860,58 | 860,58 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 15/10/2019 | 020/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 700,00 | 674,91 | 674,91 | 0,00 | 25,09 |
| 181 | 16/10/2019 | 097/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | JULIANA SANILE FERNANDES SILVA | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 16/10/2019 | 097/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 183 | 18/10/2019 | 098/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | JULIANA VANESSA FARIAS GARCIA DE CARVALHO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 18/10/2019 | 098/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 22/10/2019 | 056/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | CONSELHEIROS | 2.000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 186 | 22/10/2019 | 099/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas | CROMIA ACRÍLICO EIRELI | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 23/10/2019 | 017/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 23/10/2019 | 027/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 24/10/2019 | 100/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 110,70 | 90,00 | 90,00 | 20,70 | 0,00 |
| 190 | 24/10/2019 | 100/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 24/10/2019 | 100/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 24/10/2019 | 100/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 24/10/2019 | 100/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 110,70 | 90,00 | 90,00 | 20,70 | 0,00 |
| 194 | 24/10/2019 | 100/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 24/10/2019 | 100/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 24/10/2019 | 100/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 24/10/2019 | 101/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | ALESSANDRO DOS SANTOS IMPERIAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 24/10/2019 | 102/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | TELEVISÃO CABUGI LTDA | 6.133,00 | 6.133,00 | 6.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 30/10/2019 | 023/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.000,00 | 1.957,66 | 1.957,66 | 42,34 | 0,00 |
| 200 | 31/10/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 44.500,01 | 44.500,01 | 44.500,01 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 31/10/2019 | 052/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 165,88 | 165,88 | 165,88 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 202 | 31/10/2019 | 073/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 409,18 | 409,18 | 409,18 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | | 202 | | 2.270.429,60 | 2.098.161,59 | 2.096.852,96 | 80.364,08 | 91.903,93 |
| | | | Ordinários: | 128 | | 791.617,56 | 791.576,16 | 791.576,16 | 41,40 | 0,00 |
| | | | Estimativos: | 48 | | 1.364.775,72 | 1.194.704,92 | 1.193.945,70 | 79.579,54 | 90.491,26 |
| | | | Globais: | 26 | | 114.036,32 | 111.880,51 | 111.331,10 | 743,14 | 1.412,67 |

Natal-RN, 31 de outubro de 2019

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26