

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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	99,30	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	293,31	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	150,00	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	309,14	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	1.411,24	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	150,00	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	150,00	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	150,00	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	150,00	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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	150,00	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	150,00	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	99,30	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 TELEGRAFOS- 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	99,30	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	150,00	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	1,16	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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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		6.2.2.1.1.01.01.11.01 - 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	150,00	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	1.110,23	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	2.922,75	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	99,30	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	212,69	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	150,00	0,00
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	150,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	14.428,76	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	1.271,75	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	3.507,67	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	33.768,52	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	1.495,75	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	6.239,96	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	10.482,00	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	150,00	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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	99,30	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	309,14	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	293,31	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	150,00	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	150,00	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	1.411,24	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	150,00	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	150,00	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 TELEGRAFOS- SERCA	7.800,00	1.153,74	1.153,74	0,00	1.410,78	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	150,00	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	150,00	0,00
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	150,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	150,00	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	239,33	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	99,30	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	50,00	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	50,00	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	50,00	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	99,30	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	1,16	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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	50,00	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	50,00	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	50,00	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	1.110,23	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	2.922,75	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	14.428,76	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
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	33.768,52	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	1.495,75	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	6.239,96	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	10.482,00	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	212,69	0,00
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	99,30	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 Ativaveis	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	293,31	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	150,00	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	150,00	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	150,00	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	1.411,24	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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	150,00	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	150,00	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	99,30	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	309,14	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	1.410,78	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	150,00	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	239,33	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
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	99,30	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	150,00	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	1,16	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
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	150,00	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	150,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	99,30	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 EMPREENDIMENTOS 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	1.110,23	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	50,00	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	50,00	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	50,00	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	14.428,76	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	1.271,75	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	3.507,67	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
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	33.768,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.495,75	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	10.482,00	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
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	212,69	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	2.922,75	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	6.239,96	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	309,14	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	293,31	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	150,00	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	1.411,24	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	99,30	0,00
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	150,00	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	150,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.410,78	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	99,30	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 - Convidados	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	1,16	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 - Convidados	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 - Convidados	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	1.110,23	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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	2.922,75	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	14.428,76	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	1.271,75	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	3.507,67	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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	33.768,52	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	1.495,75	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	6.239,96	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	10.482,00	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	434,00	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	212,69	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
17	414	02/05/2019	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	415	02/05/2019	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
117	416	02/05/2019	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
17	417	02/05/2019	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
2	418	02/05/2019	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	172,69	201,44	293,31	0,00
4	419	02/05/2019	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	150,00	0,00
4	420	02/05/2019	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	150,00	0,00
13	421	02/05/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	184,50	65,10	119,40	0,00	0,00
14	422	02/05/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	6.527,69	2.917,51	3.610,18	1.411,24	0,00
5	423	03/05/2019	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	994,86	5,14	309,14	0,00
118	424	06/05/2019	024/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	JOVEM APRENDIZ	13,81	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00
48	425	06/05/2019	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	587,62	587,62	0,00	239,33	0,00
4	426	06/05/2019	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	150,00	0,00
4	427	06/05/2019	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	150,00	0,00
71	428	07/05/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	429	07/05/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	430	07/05/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
1	431	08/05/2019	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	99,30	0,00
110	432	08/05/2019	073/2019		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	0,00
22	433	08/05/2019	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	434	08/05/2019	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
21	435	08/05/2019	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	436	08/05/2019	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
119	437	08/05/2019	055/2019		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	0,00
44	438	08/05/2019	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
46	439	08/05/2019	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	965,37	965,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	440	14/05/2019	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	621,83	621,83	0,00	1.410,78	0,00
26	441	14/05/2019	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	215,86	215,86	0,00	1,16	0,00
23	442	14/05/2019	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	443	14/05/2019	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
113	444	14/05/2019	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
50	445	14/05/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	2.232,42	2.232,42	0,00	0,00	0,00
17	446	16/05/2019	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
19	447	17/05/2019	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
17	448	17/05/2019	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
18	449	17/05/2019	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
1	450	17/05/2019	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	99,30	0,00
98	451	21/05/2019	069/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
121	452	22/05/2019	078/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	28,95	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00
122	453	22/05/2019	078/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	32,95	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00
20	454	22/05/2019	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	455	22/05/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
20	456	22/05/2019	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	457	22/05/2019	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
106	458	22/05/2019	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
81	459	22/05/2019	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
25	460	23/05/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	218,36	218,36	0,00	0,00	0,00
25	461	23/05/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	200,03	200,03	0,00	0,00	0,00
27	462	23/05/2019	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	1.447,84	1.447,84	0,00	1.110,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	463	24/05/2019	077/2019		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	0,00
28	464	27/05/2019	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	2.671,75	2.671,75	0,00	2.922,75	0,00
71	465	28/05/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	466	28/05/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	467	28/05/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	468	28/05/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
124	469	28/05/2019	080/2019		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	0,00
41	470	28/05/2019	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	212,69	0,00
40	471	28/05/2019	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	172,39	172,39	0,00	0,00	0,00
42	472	28/05/2019	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	184,11	184,11	0,00	0,00	0,00
49	473	30/05/2019	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	474	30/05/2019	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	475	30/05/2019	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	476	30/05/2019	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	477	30/05/2019	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	478	30/05/2019	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	479	30/05/2019	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	480	30/05/2019	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
6	481	30/05/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	1.585,63	1.585,63	0,00	14.428,76	0,00
7	482	30/05/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.752,02	100,00	100,00	0,00	1.271,75	0,00
8	483	30/05/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	431,10	431,10	0,00	3.507,67	0,00
11	484	30/05/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	120,47	120,47	0,00	0,00	0,00
10	485	30/05/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	745,73	745,73	0,00	0,00	0,00
12	486	30/05/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	626,42	626,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	487	30/05/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	238,63	238,63	0,00	0,00	0,00
38	488	30/05/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00
29	489	30/05/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	44.023,33	44.023,33	0,00	33.768,52	0,00
30	490	30/05/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.674,73	2.674,73	0,00	1.495,75	0,00
31	491	30/05/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	8.665,66	8.665,66	0,00	6.239,96	0,00
32	492	30/05/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	2.953,57	2.953,57	0,00	0,00	0,00
33	493	30/05/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	12.246,62	12.246,62	0,00	10.482,00	0,00
37	494	30/05/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.665,38	4.665,38	0,00	0,00	0,00
38	495	30/05/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	583,17	583,17	0,00	0,00	0,00
39	496	30/05/2019	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	497	30/05/2019	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
114	498	30/05/2019	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	434,00	0,00
125	499	31/05/2019	081/2019		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	0,00
34	500	31/05/2019	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
44	501	31/05/2019	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
16	502	31/05/2019	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
126	503	31/05/2019	052/2019		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	0,00
127	504	31/05/2019	052/2019		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	0,00
1	505	03/06/2019	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	99,30	0,00
5	506	03/06/2019	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	981,01	18,99	309,14	0,00
128	507	03/06/2019	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
129	508	03/06/2019	003/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	1.075,50	399,75	198,31	201,44	384,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	509	03/06/2019	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	150,00	0,00
13	510	03/06/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	184,50	65,10	119,40	0,00	0,00
14	511	03/06/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	6.527,69	2.917,51	3.610,18	1.411,24	0,00
45	512	03/06/2019	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
21	513	04/06/2019	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
4	514	04/06/2019	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	150,00	0,00
4	515	04/06/2019	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	150,00	0,00
48	516	05/06/2019	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	1.440,73	1.440,73	0,00	239,33	0,00
22	517	06/06/2019	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	518	06/06/2019	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	519	06/06/2019	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	1.182,48	1.182,48	0,00	1.410,78	0,00
98	520	07/06/2019	069/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
17	521	10/06/2019	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
19	522	10/06/2019	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	523	10/06/2019	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
92	524	10/06/2019	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
113	525	10/06/2019	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
131	526	10/06/2019	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
132	527	10/06/2019	082/2019		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	0,00
123	528	11/06/2019	079/2019		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	0,00
26	529	12/06/2019	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	250,42	250,42	0,00	1,16	0,00
1	530	10/06/2019	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	99,30	0,00
19	531	13/06/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	532	13/06/2019	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	533	13/06/2019	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
46	534	17/06/2019	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	896,68	896,68	0,00	0,00	0,00
1	535	18/06/2019	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	99,30	0,00
17	536	19/06/2019	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
19	537	19/06/2019	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	538	19/06/2019	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	539	19/06/2019	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
16	540	24/06/2019	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
27	541	24/06/2019	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	1.105,38	1.105,38	0,00	1.110,23	0,00
25	542	24/06/2019	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
133	543	24/06/2019	083/2019		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	0,00
44	544	24/06/2019	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
28	545	25/06/2019	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	4.291,90	4.291,90	0,00	2.922,75	0,00
1	546	26/06/2019	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	99,30	0,00
40	547	26/06/2019	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	168,60	168,60	0,00	0,00	0,00
41	548	26/06/2019	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	212,69	0,00
42	549	26/06/2019	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	181,74	181,74	0,00	0,00	0,00
6	550	26/06/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	3.861,63	3.861,63	0,00	14.428,76	0,00
8	551	26/06/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	849,56	849,56	0,00	3.507,67	0,00
11	552	26/06/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	35,33	35,33	0,00	0,00	0,00
10	553	26/06/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	1.582,17	1.582,17	0,00	0,00	0,00
12	554	26/06/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	310,11	310,11	0,00	0,00	0,00
37	555	26/06/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	118,13	118,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	556	26/06/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	14,77	14,77	0,00	0,00	0,00
91	557	26/06/2019	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
114	558	26/06/2019	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	434,00	0,00
130	559	26/06/2019	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
29	560	26/06/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	43.835,86	43.835,86	0,00	33.768,52	0,00
30	561	26/06/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.774,73	2.774,73	0,00	1.495,75	0,00
31	562	26/06/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	8.687,45	8.687,45	0,00	6.239,96	0,00
32	563	26/06/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	1.115,27	1.115,27	0,00	0,00	0,00
33	564	26/06/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	11.846,79	11.846,79	0,00	10.482,00	0,00
37	565	26/06/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.513,07	4.513,07	0,00	0,00	0,00
38	566	26/06/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	564,13	564,13	0,00	0,00	0,00
50	567	26/06/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	2.205,35	2.205,35	0,00	0,00	0,00
49	568	27/06/2019	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	569	27/06/2019	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	570	27/06/2019	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	571	27/06/2019	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	572	27/06/2019	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	573	27/06/2019	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	574	27/06/2019	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	575	27/06/2019	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	576	27/06/2019	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	577	27/06/2019	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	578	27/06/2019	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	579	27/06/2019	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	580	28/06/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	581	28/06/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
17	582	28/06/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
4	583	28/06/2019	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	150,00	0,00
34	584	28/06/2019	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
106	585	28/06/2019	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
81	586	28/06/2019	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
135	587	28/06/2019	052/2019		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	0,00
136	588	28/06/2019	052/2019		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	0,00
129	589	01/07/2019	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	1.075,50	399,75	198,31	201,44	384,15	0,00
137	590	01/07/2019	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
4	591	01/07/2019	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	150,00	0,00
13	592	01/07/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	184,50	65,10	119,40	0,00	0,00
45	593	01/07/2019	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
50	594	01/07/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	1.316,89	1.316,89	0,00	0,00	0,00
21	595	02/07/2019	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
19	596	02/07/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
20	597	02/07/2019	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
5	598	02/07/2019	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	889,65	110,35	309,14	0,00
4	599	03/07/2019	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	150,00	0,00
4	600	03/07/2019	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	150,00	0,00
22	601	04/07/2019	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	602	04/07/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	603	04/07/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	5.810,98	2.584,71	3.226,27	1.411,24	0,00
48	604	04/07/2019	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	763,86	763,86	0,00	239,33	0,00
141	605	04/07/2019	082/2019		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	0,00
140	606	05/07/2019	085/2019		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	0,00
4	607	04/07/2019	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	150,00	0,00
138	608	08/07/2019	084/2019		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	0,00
139	609	08/07/2019	084/2019		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	0,00
142	610	08/07/2019	086/2019		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	0,00
1	611	08/07/2019	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	99,30	0,00
25	612	10/07/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
25	613	10/07/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	200,09	200,09	0,00	0,00	0,00
18	614	10/07/2019	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
19	615	10/07/2019	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
19	616	10/07/2019	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
50	617	10/07/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	2.565,65	2.565,65	0,00	0,00	0,00
19	618	16/07/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20	619	16/07/2019	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
46	620	16/07/2019	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	907,73	907,73	0,00	0,00	0,00
26	621	16/07/2019	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	1,16	0,00
47	622	18/07/2019	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	917,89	917,89	0,00	1.410,78	0,00
92	623	18/07/2019	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
113	624	18/07/2019	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
131	625	18/07/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	626	23/07/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	627	23/07/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	628	23/07/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
1	629	24/07/2019	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	99,30	0,00
27	630	24/07/2019	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	1.415,40	1.415,40	0,00	1.110,23	0,00
19	631	25/07/2019	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	632	25/07/2019	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	633	25/07/2019	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
144	634	25/07/2019	041/2019		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	0,00
49	635	25/07/2019	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	636	25/07/2019	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	637	25/07/2019	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	638	25/07/2019	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	639	25/07/2019	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	640	25/07/2019	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	641	25/07/2019	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	642	25/07/2019	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	643	25/07/2019	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
4	644	25/07/2019	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	150,00	0,00
28	645	26/07/2019	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	565,95	565,95	0,00	2.922,75	0,00
17	646	29/07/2019	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
17	647	29/07/2019	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	648	29/07/2019	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
4	649	29/07/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	650	30/07/2019	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	651	30/07/2019	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
41	652	30/07/2019	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	212,69	0,00
40	653	30/07/2019	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	159,14	159,14	0,00	0,00	0,00
42	654	30/07/2019	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	184,74	184,74	0,00	0,00	0,00
12	655	30/07/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	1.018,92	1.018,92	0,00	0,00	0,00
37	656	30/07/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	388,16	388,16	0,00	0,00	0,00
38	657	30/07/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	48,52	48,52	0,00	0,00	0,00
6	658	30/07/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	4.169,89	4.169,89	0,00	14.428,76	0,00
8	659	30/07/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	195,42	195,42	0,00	3.507,67	0,00
11	660	30/07/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	149,22	149,22	0,00	0,00	0,00
10	661	30/07/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	1.504,84	1.504,84	0,00	0,00	0,00
12	662	30/07/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	1.264,06	1.264,06	0,00	0,00	0,00
37	663	30/07/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	481,54	481,54	0,00	0,00	0,00
38	664	30/07/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	60,19	60,19	0,00	0,00	0,00
29	665	30/07/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	38.106,45	38.106,45	0,00	33.768,52	0,00
30	666	30/07/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.774,73	2.774,73	0,00	1.495,75	0,00
31	667	30/07/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	8.123,93	8.123,93	0,00	6.239,96	0,00
32	668	30/07/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	104,22	104,22	0,00	0,00	0,00
33	669	30/07/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	10.312,96	10.312,96	0,00	10.482,00	0,00
37	670	30/07/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	3.928,75	3.928,75	0,00	0,00	0,00
38	671	30/07/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	491,10	491,10	0,00	0,00	0,00
91	672	30/07/2019	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
114	673	30/07/2019	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	434,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	674	30/07/2019	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
19	675	31/07/2019	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	676	31/07/2019	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	677	31/07/2019	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
18	678	31/07/2019	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
34	679	31/07/2019	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
50	680	31/07/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	2.699,40	2.699,40	0,00	0,00	0,00
16	681	31/07/2019	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
50	682	31/07/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
147	683	31/07/2019	052/2019		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	0,00
148	684	31/07/2019	052/2019		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	0,00
25	685	01/08/2019	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
149	686	01/08/2019	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
129	687	01/08/2019	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	1.075,50	363,77	175,34	188,43	384,15	0,00
134	688	01/08/2019	073/2019		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	0,00
13	689	01/08/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	184,50	65,10	119,40	0,00	0,00
5	690	01/08/2019	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	996,92	3,08	309,14	0,00
4	691	01/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
44	692	01/08/2019	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	693	01/08/2019	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
14	694	01/08/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	5.810,98	2.584,71	3.226,27	1.411,24	0,00
25	695	02/08/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	696	02/08/2019	013/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	48.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
20	697	02/08/2019	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
145	698	05/08/2019	085/2019		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	0,00
18	699	05/08/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1	700	05/08/2019	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	99,30	0,00
4	701	05/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
4	702	05/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
48	703	05/08/2019	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	1.027,09	1.027,09	0,00	239,33	0,00
150	704	06/08/2019	090/2019		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	0,00
21	705	06/08/2019	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
50	706	08/08/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	1.886,87	1.886,87	0,00	0,00	0,00
22	707	09/08/2019	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	708	09/08/2019	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
151	709	09/08/2019	082/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	913,75	913,75	913,75	0,00	0,00	0,00
92	710	12/08/2019	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
113	711	12/08/2019	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
131	712	12/08/2019	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
26	713	13/08/2019	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	181,85	181,85	0,00	1,16	0,00
143	714	13/08/2019	089/2019		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	0,00
71	715	15/08/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
46	716	19/08/2019	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	876,78	876,78	0,00	0,00	0,00
47	717	19/08/2019	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	1.077,72	1.077,72	0,00	1.410,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	718	05/08/2019	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
146	719	20/08/2019	073/2019		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	0,00
152	720	20/08/2019	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
71	721	21/08/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
17	722	22/08/2019	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
19	723	22/08/2019	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	724	22/08/2019	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	725	22/08/2019	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	726	22/08/2019	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
18	727	22/08/2019	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
18	728	22/08/2019	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
1	729	22/08/2019	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	99,30	0,00
4	730	22/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
27	731	23/08/2019	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	1.373,48	1.373,48	0,00	1.110,23	0,00
17	732	26/08/2019	011/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
20	733	26/08/2019	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
25	734	26/08/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	219,16	219,16	0,00	0,00	0,00
153	735	26/08/2019	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
28	736	26/08/2019	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	3.579,35	3.579,35	0,00	2.922,75	0,00
25	737	28/08/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	130,02	130,02	0,00	0,00	0,00
4	738	28/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
40	739	28/08/2019	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	185,46	185,46	0,00	0,00	0,00
41	740	28/08/2019	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	211,79	211,79	0,00	212,69	0,00
42	741	28/08/2019	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	194,15	194,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	742	28/08/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	867,33	867,33	0,00	14.428,76	0,00
8	743	28/08/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	182,14	182,14	0,00	3.507,67	0,00
11	744	28/08/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00
10	745	28/08/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	353,22	353,22	0,00	0,00	0,00
9	746	28/08/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.482,30	706,44	706,44	0,00	0,00	0,00
12	747	28/08/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	89,01	89,01	0,00	0,00	0,00
37	748	28/08/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00
38	749	28/08/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00
29	750	28/08/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	45.120,08	45.120,08	0,00	33.768,52	0,00
30	751	28/08/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.774,73	2.774,73	0,00	1.495,75	0,00
31	752	28/08/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	8.970,20	8.970,20	0,00	6.239,96	0,00
32	753	28/08/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	150,37	150,37	0,00	0,00	0,00
33	754	28/08/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	11.973,22	11.973,22	0,00	10.482,00	0,00
37	755	28/08/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.561,23	4.561,23	0,00	0,00	0,00
38	756	28/08/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	570,15	570,15	0,00	0,00	0,00
91	757	28/08/2019	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
114	758	28/08/2019	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	434,00	0,00
130	759	28/08/2019	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
17	760	29/08/2019	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
20	761	29/08/2019	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	762	29/08/2019	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	763	29/08/2019	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
18	764	29/08/2019	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
20	765	29/08/2019	014/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	766	29/08/2019	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	767	29/08/2019	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	768	29/08/2019	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	769	29/08/2019	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	770	29/08/2019	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	771	29/08/2019	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	772	29/08/2019	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
4	773	29/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
4	774	29/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
4	775	29/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
4	776	29/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
81	777	29/08/2019	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	778	29/08/2019	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
18	779	30/08/2019	012/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
1	780	30/08/2019	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	99,30	0,00
155	781	30/08/2019	052/2019		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	0,00
156	782	30/08/2019	052/2019		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	0,00
1	783	30/08/2019	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	99,30	0,00
34	784	30/08/2019	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
4	785	30/08/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
5	786	02/09/2019	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	961,91	38,09	309,14	0,00
157	787	02/09/2019	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
129	788	02/09/2019	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	1.075,50	151,91	7,46	144,45	384,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	789	02/09/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
13	790	02/09/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	184,50	65,10	119,40	0,00	0,00
14	791	02/09/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	6.143,78	2.917,51	3.226,27	1.411,24	0,00
45	792	02/09/2019	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
71	793	03/09/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	0,00	75,00	50,00	0,00
71	794	03/09/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	795	03/09/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
4	796	03/09/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
4	797	03/09/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
21	798	04/09/2019	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
129	799	05/09/2019	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	1.075,50	111,93	111,93	0,00	384,15	0,00
158	800	05/09/2019	082/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	432,81	432,81	432,81	0,00	0,00	0,00
159	801	05/09/2019	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	4.500,00	688,65	688,65	0,00	0,00	0,00
22	802	06/09/2019	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	803	06/09/2019	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
16	804	06/09/2019	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
1	805	06/09/2019	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	99,30	0,00
44	806	06/09/2019	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
46	807	06/09/2019	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	859,53	859,53	0,00	0,00	0,00
1	808	09/09/2019	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	99,30	0,00
160	809	10/09/2019	092/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CURRAIS NOVOS - CDL	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
154	810	11/09/2019	073/2019		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	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	811	11/09/2019	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
18	812	11/09/2019	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
18	813	11/09/2019	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
18	814	11/09/2019	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
18	815	11/09/2019	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
19	816	11/09/2019	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	817	11/09/2019	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
19	818	11/09/2019	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
20	819	11/09/2019	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	820	11/09/2019	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	821	11/09/2019	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
20	822	11/09/2019	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
4	823	11/09/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
113	824	11/09/2019	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
131	825	11/09/2019	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
161	826	11/09/2019	017/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
26	827	12/09/2019	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	191,17	191,17	0,00	1,16	0,00
25	828	17/09/2019	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
163	829	17/09/2019	035/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	6.000,00	1.930,85	1.930,85	0,00	0,00	0,00
19	830	19/09/2019	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	831	19/09/2019	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	832	19/09/2019	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
164	833	19/09/2019	093/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	167,62	167,62	167,62	0,00	0,00	0,00
165	834	19/09/2019	093/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA	384,36	384,36	384,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	835	19/09/2019	093/2019		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	0,00
167	836	23/09/2019	094/2019		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	0,00
168	837	23/09/2019	094/2019		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	0,00
169	838	23/09/2019	094/2019		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	0,00
27	839	23/09/2019	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	1.292,37	1.292,37	0,00	1.110,23	0,00
17	840	24/09/2019	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
19	841	24/09/2019	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
18	842	24/09/2019	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
71	843	24/09/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	844	24/09/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
71	845	24/09/2019	056/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	2.000,00	75,00	75,00	0,00	50,00	0,00
171	846	24/09/2019	022/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	12.500,00	4.138,20	4.138,20	0,00	57,85	0,00
19	847	25/09/2019	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	848	25/09/2019	014/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16	849	25/09/2019	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
40	850	25/09/2019	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	187,83	187,83	0,00	0,00	0,00
41	851	25/09/2019	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	214,96	214,96	0,00	212,69	0,00
42	852	25/09/2019	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	185,55	185,55	0,00	0,00	0,00
49	853	26/09/2019	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	854	26/09/2019	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	855	26/09/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
49	856	26/09/2019	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	857	26/09/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	858	26/09/2019	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	859	26/09/2019	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	860	27/09/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
1	861	27/09/2019	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	99,30	0,00
50	862	27/09/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	2.027,16	2.027,16	0,00	0,00	0,00
6	863	27/09/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	877,12	877,12	0,00	14.428,76	0,00
8	864	27/09/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	163,93	163,93	0,00	3.507,67	0,00
11	865	27/09/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	65,22	65,22	0,00	0,00	0,00
10	866	27/09/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	368,76	368,76	0,00	0,00	0,00
9	867	27/09/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.482,30	1.792,13	1.792,13	0,00	0,00	0,00
12	868	27/09/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	309,75	309,75	0,00	0,00	0,00
37	869	27/09/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00
38	870	27/09/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00
12	871	27/09/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	207,70	207,70	0,00	0,00	0,00
37	872	27/09/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	79,12	79,12	0,00	0,00	0,00
38	873	27/09/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00
29	874	27/09/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	43.852,68	43.852,68	0,00	33.768,52	0,00
30	875	27/09/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.774,73	2.774,73	0,00	1.495,75	0,00
31	876	27/09/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	8.724,32	8.724,32	0,00	6.239,96	0,00
32	877	27/09/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	754,13	754,13	0,00	0,00	0,00
33	878	27/09/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	11.782,22	11.782,22	0,00	10.482,00	0,00
37	879	27/09/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.488,47	4.488,47	0,00	0,00	0,00
38	880	27/09/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	561,06	561,06	0,00	0,00	0,00
114	881	27/09/2019	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	434,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	882	27/09/2019	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
162	883	27/09/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
170	884	27/09/2019	095/2019		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	0,00
81	885	27/09/2019	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	886	27/09/2019	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
34	887	30/09/2019	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
173	888	30/09/2019	052/2019		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	0,00
174	889	30/09/2019	052/2019		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	0,00
5	890	01/10/2019	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	996,77	3,23	309,14	0,00
175	891	01/10/2019	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
176	892	01/10/2019	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	884,15	399,75	239,44	160,31	0,00	0,00
177	893	01/10/2019	078/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	35,35	35,35	35,35	0,00	0,00	0,00
13	894	01/10/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	184,50	65,10	119,40	0,00	0,00
4	895	01/10/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
14	896	01/10/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	6.143,78	2.917,51	3.226,27	1.411,24	0,00
44	897	01/10/2019	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
1	898	02/10/2019	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	99,30	0,00
98	899	02/10/2019	069/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TALENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
21	900	07/10/2019	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
159	901	07/10/2019	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	4.500,00	293,81	293,81	0,00	0,00	0,00
4	902	02/10/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
4	903	02/10/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	904	08/10/2019	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	905	08/10/2019	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
179	906	08/10/2019	082/2019		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	0,00
178	907	08/10/2019	096/2019		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	0,00
19	908	10/10/2019	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	909	10/10/2019	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	910	10/10/2019	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
172	911	10/10/2019	073/2019		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	0,00
19	912	11/10/2019	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
18	913	11/10/2019	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
18	914	11/10/2019	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
18	915	11/10/2019	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
45	916	14/10/2019	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
46	917	14/10/2019	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	880,95	880,95	0,00	0,00	0,00
1	918	14/10/2019	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	99,30	0,00
1	919	14/10/2019	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	99,30	0,00
17	920	14/10/2019	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
20	921	14/10/2019	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	922	15/10/2019	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
20	923	15/10/2019	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
180	924	15/10/2019	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	700,00	204,68	204,68	0,00	0,00	0,00
25	925	17/10/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
163	926	17/10/2019	035/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	6.000,00	385,69	385,69	0,00	0,00	0,00
19	927	17/10/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	928	17/10/2019	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
18	929	17/10/2019	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
18	930	17/10/2019	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
25	931	22/10/2019	019/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
19	932	22/10/2019	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	933	22/10/2019	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	934	22/10/2019	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
185	935	22/10/2019	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
185	936	22/10/2019	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
185	937	22/10/2019	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
183	938	23/10/2019	098/2019		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	0,00
184	939	23/10/2019	098/2019		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	0,00
186	940	23/10/2019	099/2019		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	0,00
187	941	23/10/2019	017/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
131	942	23/10/2019	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
161	943	23/10/2019	017/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
50	944	23/10/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	502,61	502,61	0,00	0,00	0,00
27	945	24/10/2019	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	1.868,64	1.868,64	0,00	1.110,23	0,00
189	946	24/10/2019	100/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	110,70	110,70	90,00	20,70	20,70	0,00
190	947	24/10/2019	100/2019		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	0,00
191	948	24/10/2019	100/2019		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	0,00
192	949	24/10/2019	100/2019		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	0,00
193	950	24/10/2019	100/2019		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	110,70	110,70	90,00	20,70	20,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
194	951	24/10/2019	100/2019		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	0,00
195	952	24/10/2019	100/2019		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	0,00
196	953	24/10/2019	100/2019		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	0,00
197	954	24/10/2019	101/2019		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	0,00
198	955	25/10/2019	102/2019		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	0,00
4	956	25/10/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
171	957	25/10/2019	022/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	12.500,00	4.849,45	4.849,45	0,00	57,85	0,00
40	958	25/10/2019	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	174,26	174,26	0,00	0,00	0,00
41	959	25/10/2019	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	214,96	214,96	0,00	212,69	0,00
42	960	25/10/2019	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	206,40	206,40	0,00	0,00	0,00
81	961	28/10/2019	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	962	28/10/2019	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
181	963	29/10/2019	097/2019		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	0,00
182	964	29/10/2019	097/2019		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	0,00
6	965	30/10/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	1.713,60	1.713,60	0,00	14.428,76	0,00
8	966	30/10/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	445,53	445,53	0,00	3.507,67	0,00
11	967	30/10/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00
10	968	30/10/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	723,71	723,71	0,00	0,00	0,00
12	969	30/10/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	267,48	267,48	0,00	0,00	0,00
37	970	30/10/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	101,89	101,89	0,00	0,00	0,00
38	971	30/10/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00
29	972	30/10/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	44.651,47	44.651,47	0,00	33.768,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	973	30/10/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.774,73	2.774,73	0,00	1.495,75	0,00
31	974	30/10/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	8.896,47	8.896,47	0,00	6.239,96	0,00
32	975	30/10/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	645,04	645,04	0,00	0,00	0,00
199	976	30/10/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00	1.312,64	1.312,64	0,00	42,34	0,00
33	977	30/10/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	11.963,21	11.963,21	0,00	10.482,00	0,00
37	978	30/10/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.557,42	4.557,42	0,00	0,00	0,00
38	979	30/10/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	569,67	569,67	0,00	0,00	0,00
130	980	30/10/2019	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
162	981	30/10/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	982	30/10/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
49	983	31/10/2019	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	984	31/10/2019	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	985	31/10/2019	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	986	31/10/2019	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	987	31/10/2019	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	988	31/10/2019	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	989	31/10/2019	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	990	31/10/2019	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	991	31/10/2019	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	992	31/10/2019	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
34	993	31/10/2019	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
200	994	31/10/2019	052/2019		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	0,00
201	995	31/10/2019	052/2019		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	0,00
204	996	01/11/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
176	997	01/11/2019	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	884,15	233,19	89,33	143,86	0,00	0,00
13	998	01/11/2019	008/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.455,00	184,50	65,10	119,40	0,00	0,00
1	999	01/11/2019	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	99,30	0,00
5	1000	01/11/2019	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	996,98	3,02	309,14	0,00
4	1001	01/11/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
44	1002	01/11/2019	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
14	1003	01/11/2019	009/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35.000,00	6.143,78	2.917,51	3.226,27	1.411,24	0,00
163	1004	04/11/2019	035/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	6.000,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
21	1005	04/11/2019	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
185	1006	05/11/2019	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
19	1007	06/11/2019	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	1008	06/11/2019	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
159	1009	06/11/2019	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	4.500,00	613,45	613,45	0,00	0,00	0,00
16	1010	06/11/2019	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	1011	07/11/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
4	1012	07/11/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
209	1013	07/11/2019	082/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.095,18	1.095,18	1.095,18	0,00	0,00	0,00
208	1014	07/11/2019	108/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	6.727,88	4.315,88	4.315,88	0,00	2.412,00	0,00
16	1015	07/11/2019	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
1	1016	08/11/2019	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	99,30	0,00
50	1017	08/11/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	2.262,23	2.262,23	0,00	0,00	0,00
207	1018	11/11/2019	107/2019		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL	23.900,00	23.900,00	16.730,00	0,00	0,00	7.170,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	1019	11/11/2019	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
203	1020	11/11/2019	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	3.800,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
131	1021	11/11/2019	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
161	1022	11/11/2019	017/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
187	1023	11/11/2019	017/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	210,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
19	1024	12/11/2019	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	1025	12/11/2019	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	1026	12/11/2019	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
180	1027	13/11/2019	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	700,00	215,59	215,59	0,00	0,00	0,00
210	1028	14/11/2019	078/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	33,48	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00
211	1029	14/11/2019	078/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	33,48	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00
45	1030	14/11/2019	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
163	1031	14/11/2019	035/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	6.000,00	368,13	368,13	0,00	0,00	0,00
163	1032	14/11/2019	035/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	6.000,00	337,24	337,24	0,00	0,00	0,00
46	1033	18/11/2019	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	897,79	897,79	0,00	0,00	0,00
1	1034	18/11/2019	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	99,30	0,00
212	1035	18/11/2019	109/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	5.647,22	5.647,22	5.647,22	0,00	0,00	0,00
202	1036	19/11/2019	073/2019		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	0,00
37	1037	22/11/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	2.324,41	2.324,41	0,00	0,00	0,00
19	1038	25/11/2019	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	1039	25/11/2019	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
215	1040	25/11/2019	112/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
171	1041	25/11/2019	022/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	12.500,00	3.454,50	3.454,50	0,00	57,85	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	1042	25/11/2019	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	1.413,43	1.413,43	1.413,43	0,00	0,00	0,00
17	1043	26/11/2019	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
17	1044	26/11/2019	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	1045	26/11/2019	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
185	1046	26/11/2019	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
185	1047	26/11/2019	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
12	1048	27/11/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	340,43	340,43	0,00	0,00	0,00
37	1049	27/11/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	129,68	129,68	0,00	0,00	0,00
38	1050	27/11/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	16,21	16,21	0,00	0,00	0,00
6	1051	27/11/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.109,10	2.997,18	2.997,18	0,00	14.428,76	0,00
7	1052	27/11/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.752,02	323,57	323,57	0,00	1.271,75	0,00
8	1053	27/11/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.920,79	102,71	102,71	0,00	3.507,67	0,00
11	1054	27/11/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.700,00	164,12	164,12	0,00	0,00	0,00
10	1055	27/11/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.039,30	1.195,86	1.195,86	0,00	0,00	0,00
9	1056	27/11/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	18.482,30	1.828,96	1.828,96	0,00	0,00	0,00
12	1057	27/11/2019	007/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	16.326,07	1.004,52	1.004,52	0,00	0,00	0,00
37	1058	27/11/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	382,67	382,67	0,00	0,00	0,00
38	1059	27/11/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	47,83	47,83	0,00	0,00	0,00
29	1060	27/11/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	496.200,10	41.380,12	41.380,12	0,00	33.768,52	0,00
30	1061	27/11/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.272,22	2.451,16	2.451,16	0,00	1.495,75	0,00
31	1062	27/11/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	98.128,69	8.722,47	8.722,47	0,00	6.239,96	0,00
32	1063	27/11/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	16.000,00	368,34	368,34	0,00	0,00	0,00
199	1064	27/11/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00	645,02	645,02	0,00	42,34	0,00
33	1065	27/11/2019	023/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	147.584,83	11.113,63	11.113,63	0,00	10.482,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	1066	27/11/2019	025/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	62.602,57	4.233,83	4.233,83	0,00	0,00	0,00
38	1067	27/11/2019	026/2019		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.925,52	529,23	529,23	0,00	0,00	0,00
130	1068	27/11/2019	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
162	1069	27/11/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
188	1070	27/11/2019	027/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
205	1071	28/11/2019	106/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
206	1072	28/11/2019	106/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
49	1073	28/11/2019	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	1074	28/11/2019	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	1075	28/11/2019	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	1076	28/11/2019	037/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CONSELHEIROS	25.200,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
49	1077	28/11/2019	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	1078	28/11/2019	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	1079	28/11/2019	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	1080	28/11/2019	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	1081	28/11/2019	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	1082	28/11/2019	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
4	1083	28/11/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
25	1084	29/11/2019	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
40	1085	29/11/2019	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	163,11	163,11	0,00	0,00	0,00
41	1086	29/11/2019	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	214,96	214,96	0,00	212,69	0,00
42	1087	29/11/2019	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	180,38	180,38	0,00	0,00	0,00
18	1088	29/11/2019	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	1089	29/11/2019	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1090	29/11/2019	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
19	1091	29/11/2019	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	1092	29/11/2019	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
19	1093	29/11/2019	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	1094	29/11/2019	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
19	1095	29/11/2019	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
20	1096	29/11/2019	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
218	1097	29/11/2019	108/2019		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	ILLUMINANCE ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	2.412,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00
106	1098	29/11/2019	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
81	1099	29/11/2019	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
4	1100	29/11/2019	005/2019		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.200,00	10,45	10,45	0,00	150,00	0,00
34	1101	29/11/2019	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
50	1102	29/11/2019	038/2019		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.000,00	732,61	732,61	0,00	0,00	0,00
220	1103	29/11/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	28.735,19	28.735,19	28.735,19	0,00	0,00	0,00
221	1104	29/11/2019	052/2019		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	88,66	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00
Total	1.101						26.613.150,90	2.177.567,57	2.121.356,57	49.041,00	862.849,42	7.170,00