

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	2	02/01/2020	002/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.800,00	399,75	194,47	205,28	0,00	0,00
3	3	02/01/2020	003/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.200,00	191,57	71,28	120,29	0,00	0,00
10	4	02/01/2020	008/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
11	5	02/01/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.200,00	7.095,08	2.917,51	4.177,57	0,00	0,00
43	6	02/01/2020	033/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	317,02	317,02	317,02	0,00	0,00	0,00
44	7	02/01/2020	034/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	843,77	843,77	843,77	0,00	0,00	0,00
45	8	03/01/2020	038/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	32,01	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00
10	9	03/01/2020	008/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
10	10	03/01/2020	008/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
46	11	06/01/2020	036/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	218,60	218,60	218,60	0,00	0,00	0,00
47	12	06/01/2020	035/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
49	13	07/01/2020	082/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	745,83	745,83	745,83	0,00	0,00	0,00
13	14	07/01/2020	012/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	997,39	2,61	7,33	0,00
14	15	08/01/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.500,00	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00
10	16	08/01/2020	008/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	12,11	12,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	17	09/01/2020	041/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	136,92	136,92	136,92	0,00	0,00	0,00
51	18	09/01/2020	041/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	18,08	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00
54	19	09/01/2020	043/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00
15	20	09/01/2020	014/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	19.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
54	21	10/01/2020	043/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
23	22	13/01/2020	022/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
16	24	14/01/2020	015/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.300,00	155,67	155,67	0,00	0,00	0,00
18	25	22/01/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
19	26	22/01/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
20	27	22/01/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
17	28	23/01/2020	016/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	24.000,00	1.473,51	1.473,51	0,00	0,00	0,00
55	29	24/01/2020	022/2019		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00	0,00
42	30	24/01/2020	036/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	25.000,00	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00
22	31	24/01/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	143,48	143,48	0,00	0,00	0,00
18	32	28/01/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
18	33	28/01/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20	34	28/01/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
18	35	29/01/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
21	36	29/01/2020	020/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19	37	29/01/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
21	38	29/01/2020	020/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.600,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
19	39	29/01/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
21	40	29/01/2020	020/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19	41	29/01/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	42	29/01/2020	020/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
22	43	30/01/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	228,11	228,11	0,00	0,00	0,00
4	44	30/01/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	6.092,59	6.092,59	0,00	0,00	0,00
5	45	30/01/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.035,62	566,67	566,67	0,00	0,00	0,00
6	46	30/01/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	4.356,79	4.356,79	0,00	0,00	0,00
7	47	30/01/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	2.273,70	2.273,70	0,00	0,00	0,00
8	48	30/01/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.250,00	161,86	161,86	0,00	0,00	0,00
9	49	30/01/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	1.909,91	1.909,91	0,00	0,00	0,00
30	50	30/01/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	727,57	727,57	0,00	0,00	0,00
31	51	30/01/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00
24	52	30/01/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	50.656,42	50.656,42	0,00	0,00	0,00
25	53	30/01/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.391,82	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00
26	54	30/01/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.750,00	2.127,07	2.127,07	0,00	0,00	0,00
27	55	30/01/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	673,34	673,34	0,00	0,00	0,00
28	56	30/01/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	11.259,52	11.259,52	0,00	0,00	0,00
30	57	30/01/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.289,36	4.289,36	0,00	0,00	0,00
31	58	30/01/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	536,17	536,17	0,00	0,00	0,00
32	59	30/01/2020	026/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	60	30/01/2020	026/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	61	30/01/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	820,82	410,41	410,41	0,00	0,00	0,00
38	62	30/01/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	417,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00
33	63	31/01/2020	027/2020		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	189,89	189,89	0,00	0,00	0,00
34	64	31/01/2020	028/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.800,00	214,96	214,96	0,00	0,00	0,00
35	65	31/01/2020	029/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	216,94	216,94	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	66	31/01/2020	030/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.900,00	369,03	369,03	0,00	0,00	0,00
56	67	31/01/2020	050/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	9.455,87	9.455,87	9.455,87	0,00	0,00	0,00
57	68	31/01/2020	050/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00
58	69	31/01/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	121.458,02	121.458,02	121.458,02	0,00	0,00	0,00
60	70	31/01/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	363,90	363,90	363,90	0,00	0,00	0,00
29	71	31/01/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	610,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
64	72	31/01/2020	053/2020		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.579,48	2.579,48	2.579,48	0,00	0,00	0,00
48	73	31/01/2020	039/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	45.000,00	1.521,52	1.521,52	0,00	0,00	0,00
48	74	31/01/2020	039/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	45.000,00	1.714,10	1.714,10	0,00	0,00	0,00
1	75	03/02/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	76	03/02/2020	002/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.800,00	399,75	194,47	205,28	0,00	0,00
3	77	03/02/2020	003/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.200,00	182,45	62,16	120,29	0,00	0,00
10	78	03/02/2020	008/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
11	79	03/02/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.200,00	7.804,59	3.209,27	4.595,32	0,00	0,00
12	80	03/02/2020	010/2020		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
39	81	03/02/2020	033/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.300,00	317,02	317,02	0,00	0,00	0,00
40	82	03/02/2020	034/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	11.000,00	913,87	913,87	0,00	0,00	0,00
66	83	04/02/2020	055/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	344,07	344,07	344,07	0,00	0,00	0,00
14	84	04/02/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.500,00	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00
13	85	04/02/2020	012/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	995,28	4,72	7,33	0,00
10	86	05/02/2020	008/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
10	87	05/02/2020	008/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	88	06/02/2020	054/2020		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	8.000,00	1.139,90	1.139,90	0,00	0,00	0,00
67	89	06/02/2020	056/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	587,01	587,01	587,01	0,00	0,00	0,00
15	90	07/02/2020	014/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	19.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
15	91	07/02/2020	014/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	19.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
41	92	07/02/2020	035/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	12.000,00	1.328,40	1.328,40	0,00	0,00	0,00
61	93	07/02/2020	052/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
62	94	07/02/2020	052/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	181,78	181,78	181,78	0,00	0,00	0,00
63	95	07/02/2020	052/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
52	96	10/02/2020	042/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
53	97	10/02/2020	042/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
10	98	10/02/2020	008/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
19	99	12/02/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
19	100	12/02/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20	101	12/02/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
59	102	12/02/2020	040/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	195,36	195,36	195,36	0,00	0,00	0,00
22	103	14/02/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	208,01	208,01	0,00	0,00	0,00
54	104	14/02/2020	043/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00
16	105	17/02/2020	015/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.300,00	195,35	195,35	0,00	0,00	0,00
10	106	18/02/2020	008/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
18	107	19/02/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
19	108	19/02/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
20	109	19/02/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
23	110	19/02/2020	022/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	111	20/02/2020	030/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.900,00	369,03	369,03	0,00	0,00	0,00
70	112	20/02/2020	059/2020		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
42	113	21/02/2020	036/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	25.000,00	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00
19	114	27/02/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
21	115	27/02/2020	020/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.600,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
48	116	27/02/2020	039/2020		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	45.000,00	8.991,92	8.991,92	0,00	0,00	0,00
69	117	27/02/2020	058/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SERASA SA	495,20	470,44	470,44	0,00	24,76	0,00
4	118	27/02/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	4.957,05	4.957,05	0,00	0,00	0,00
7	119	27/02/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	1.652,35	1.652,35	0,00	0,00	0,00
6	120	27/02/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	3.304,70	3.304,70	0,00	0,00	0,00
9	121	27/02/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	1.387,97	1.387,97	0,00	0,00	0,00
30	122	27/02/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	528,75	528,75	0,00	0,00	0,00
31	123	27/02/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	66,09	66,09	0,00	0,00	0,00
24	124	27/02/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	51.627,15	51.627,15	0,00	0,00	0,00
25	125	27/02/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.391,82	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
26	126	27/02/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.750,00	139,79	139,79	0,00	0,00	0,00
27	127	27/02/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	752,27	752,27	0,00	0,00	0,00
28	128	27/02/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	11.165,05	11.165,05	0,00	0,00	0,00
30	129	27/02/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.253,35	4.253,35	0,00	0,00	0,00
31	130	27/02/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	531,67	531,67	0,00	0,00	0,00
32	131	27/02/2020	026/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	132	27/02/2020	026/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
68	133	28/02/2020	057/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
37	134	28/02/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	820,82	410,41	410,41	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	135	28/02/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	417,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00
33	136	28/02/2020	027/2020		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	188,98	188,98	0,00	0,00	0,00
34	137	28/02/2020	028/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.800,00	214,96	214,96	0,00	0,00	0,00
35	138	28/02/2020	029/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	209,80	209,80	0,00	0,00	0,00
17	139	28/02/2020	016/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	24.000,00	73,24	73,24	0,00	0,00	0,00
74	140	28/02/2020	062/2020		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	283,97	283,97	283,97	0,00	0,00	0,00
29	141	28/02/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	610,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
76	142	28/02/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	107.928,08	107.928,08	107.928,08	0,00	0,00	0,00
77	143	28/02/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	245,20	245,20	245,20	0,00	0,00	0,00
Total	142						4.042.149,03	491.611,29	482.179,93	9.431,36	39,42	0,00