

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## 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	2.019,23	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	772,20	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	1.948,99	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	7.155,44	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	1.948,99	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	1.948,99	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	4.309,67	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 SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	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	1.948,99	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	346,15	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	346,15	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	720,92	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	36.750,00	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	41.850,00	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	25.880,00	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	12.320,24	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	22.849,95	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	3.016,40	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	36.750,00	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	36.750,00	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	25.880,00	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	36.750,00	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	10.500,00	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	41.850,00	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	10.500,00	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	41.850,00	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	10.500,00	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	41.850,00	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	10.500,00	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	3.016,40	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	11.927,51	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	902,28	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	3.135,12	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	4.074,70	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	644,28	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	3.685,30	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	5.444,15	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	683,85	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	32.045,65	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	6.705,16	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	10.560,81	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	751,49	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	10.425,73	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	5.444,15	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	683,85	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	261,01	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	398,25	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	727,52	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	1.209,70	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	21,80	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	32.772,46	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	32.772,46	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	2.019,23	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	772,20	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	1.948,99	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	7.155,44	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	1.055,56	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	714,06	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 SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	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	4.309,67	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	1.948,99	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	1.948,99	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	1.698,23	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 ORTOPEdia 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 ORTOPEdia 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	6.702,93	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	1.948,99	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	41.850,00	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	41.850,00	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	25.880,00	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	3.016,40	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	346,15	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	720,92	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	1.948,99	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	36.750,00	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	41.850,00	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	25.880,00	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	1.209,70	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	22.849,95	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	41.850,00	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	10.500,00	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	32.772,46	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	11.927,51	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	4.074,70	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	3.135,12	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	3.685,30	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	5.444,15	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	683,85	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	32.045,65	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	6.705,16	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	10.560,81	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	751,49	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	10.425,73	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	5.444,15	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	683,85	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	261,01	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	398,25	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	727,52	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	12.320,24	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	21,80	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
1	144	02/03/2020	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
3	145	02/03/2020	003/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.200,00	200,70	80,41	120,29	772,20	0,00
2	146	02/03/2020	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	175,89	97,51	78,38	2.019,23	0,00
13	147	02/03/2020	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	795,73	204,27	4.309,67	0,00
10	148	02/03/2020	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	1.948,99	0,00
11	149	02/03/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.200,00	5.680,05	2.131,16	3.548,89	7.155,44	0,00
12	150	02/03/2020	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	151	02/03/2020	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	1.055,56	0,00
20	152	03/03/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25.880,00	0,00
20	153	03/03/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25.880,00	0,00
20	154	03/03/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25.880,00	0,00
21	155	03/03/2020	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	10.500,00	0,00
21	156	03/03/2020	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	10.500,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	157	03/03/2020	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	10.500,00	0,00
73	158	02/03/2020	061/2020		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
71	159	03/03/2020	060/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	476,02	476,02	476,02	0,00	0,00	0,00
72	160	03/03/2020	060/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	1.821,23	1.821,23	1.821,23	0,00	0,00	0,00
10	161	04/03/2020	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	1.948,99	0,00
10	162	04/03/2020	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	1.948,99	0,00
14	163	04/03/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	0,00
19	164	05/03/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00
19	165	05/03/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00
20	166	05/03/2020	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	25.880,00	0,00
65	167	06/03/2020	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	839,07	839,07	0,00	1.698,23	0,00
22	168	09/03/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	207,14	207,14	0,00	3.016,40	0,00
19	169	09/03/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00	41.850,00	0,00
19	170	09/03/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	1.050,00	1.050,00	0,00	41.850,00	0,00
20	171	09/03/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	770,00	770,00	0,00	25.880,00	0,00
15	172	09/03/2020	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15	173	09/03/2020	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
80	174	10/03/2020	056/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	639,96	639,96	639,96	0,00	0,00	0,00
22	175	11/03/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	262,03	262,03	0,00	3.016,40	0,00
22	176	11/03/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	200,02	200,02	0,00	3.016,40	0,00
40	177	16/03/2020	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	897,93	897,93	0,00	714,06	0,00
16	178	16/03/2020	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	207,62	207,62	0,00	720,92	0,00
23	179	16/03/2020	022/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	180	16/03/2020	022/2020		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
36	181	16/03/2020	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	1.209,70	0,00
41	182	16/03/2020	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	569,02	569,02	0,00	6.702,93	0,00
54	192	19/03/2020	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	346,15	0,00
17	193	23/03/2020	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	1.536,46	1.536,46	0,00	12.320,24	0,00
33	194	26/03/2020	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	233,14	233,14	0,00	261,01	0,00
34	195	26/03/2020	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	216,71	216,71	0,00	398,25	0,00
35	196	26/03/2020	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	176,57	176,57	0,00	727,52	0,00
4	197	30/03/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	8.623,02	8.623,02	0,00	11.927,51	0,00
5	198	30/03/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.035,62	266,67	266,67	0,00	902,28	0,00
6	199	30/03/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	5.502,21	5.502,21	0,00	3.135,12	0,00
7	200	30/03/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	2.981,62	2.981,62	0,00	4.074,70	0,00
8	201	30/03/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.250,00	55,16	55,16	0,00	644,28	0,00
9	202	30/03/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	2.504,56	2.504,55	0,01	3.685,30	0,00
30	203	30/03/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	954,12	954,12	0,00	5.444,15	0,00
31	204	30/03/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	119,26	119,26	0,00	683,85	0,00
32	205	30/03/2020	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
78	206	30/03/2020	026/2020		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
24	207	30/03/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	48.209,03	48.209,03	0,00	32.045,65	0,00
25	208	30/03/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.391,82	1.133,33	1.133,33	0,00	6.705,16	0,00
26	209	30/03/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.750,00	922,33	922,33	0,00	10.560,81	0,00
27	210	30/03/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	686,90	686,90	0,00	751,49	0,00
81	211	30/03/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.078,11	1.078,11	1.078,11	0,00	0,00	0,00
28	212	30/03/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	10.555,59	10.555,59	0,00	10.425,73	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	213	30/03/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.021,17	4.021,17	0,00	5.444,15	0,00
31	214	30/03/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	502,65	502,65	0,00	683,85	0,00
29	215	31/03/2020	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	21,80	0,00
75	216	31/03/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
38	217	31/03/2020	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
12	218	31/03/2020	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
83	219	31/03/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	50.681,66	50.681,66	50.681,66	0,00	0,00	0,00
84	220	31/03/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	95,40	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00
85	221	01/04/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
10	222	01/04/2020	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	1.948,99	0,00
10	223	02/04/2020	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	1.948,99	0,00
10	224	02/04/2020	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	1.948,99	0,00
82	225	08/04/2020	040/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	394,86	394,86	394,86	0,00	0,00	0,00
54	226	08/04/2020	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	346,15	0,00
87	227	08/04/2020	056/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	560,51	560,51	560,51	0,00	0,00	0,00
65	228	08/04/2020	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	707,46	707,46	0,00	1.698,23	0,00
39	229	08/04/2020	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	341,82	341,82	0,00	1.055,56	0,00
15	230	09/04/2020	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
15	231	09/04/2020	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
14	232	09/04/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	0,00
11	233	09/04/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.200,00	5.741,68	2.491,76	3.249,92	7.155,44	0,00
88	234	09/04/2020	064/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
41	235	17/04/2020	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	413,04	413,04	0,00	6.702,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	236	17/04/2020	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	937,25	937,25	0,00	714,06	0,00
79	237	20/04/2020	022/2020		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
90	238	20/04/2020	022/2020		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
16	239	20/04/2020	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	73,74	73,74	0,00	720,92	0,00
33	240	20/04/2020	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	163,19	163,19	0,00	261,01	0,00
34	241	20/04/2020	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	216,71	216,71	0,00	398,25	0,00
35	242	20/04/2020	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	161,32	161,32	0,00	727,52	0,00
91	243	27/04/2020	065/2020		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
17	244	28/04/2020	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	434,09	434,09	0,00	12.320,24	0,00
4	245	29/04/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	4.872,41	4.872,41	0,00	11.927,51	0,00
6	246	29/04/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	1.834,95	1.834,95	0,00	3.135,12	0,00
7	247	29/04/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	1.640,70	1.640,70	0,00	4.074,70	0,00
8	248	29/04/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.250,00	49,69	49,69	0,00	644,28	0,00
9	249	29/04/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	1.378,18	1.378,18	0,00	3.685,30	0,00
30	250	29/04/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	525,00	525,00	0,00	5.444,15	0,00
31	251	29/04/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	65,63	65,63	0,00	683,85	0,00
24	252	29/04/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	51.959,65	51.959,65	0,00	32.045,65	0,00
25	253	29/04/2020	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	6.705,16	0,00
27	254	29/04/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	734,79	734,79	0,00	751,49	0,00
92	255	29/04/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	209,26	209,26	209,26	0,00	0,00	0,00
28	256	29/04/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	11.205,53	11.205,53	0,00	10.425,73	0,00
30	257	29/04/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.268,79	4.268,79	0,00	5.444,15	0,00
31	258	29/04/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	533,59	533,59	0,00	683,85	0,00
78	259	29/04/2020	026/2020		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	260	29/04/2020	026/2020		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
86	261	30/04/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
75	262	30/04/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
36	263	30/04/2020	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	1.209,70	0,00
29	264	30/04/2020	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	21,80	0,00
93	265	30/04/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	25.581,25	25.581,25	25.581,25	0,00	0,00	0,00
94	266	30/04/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00
85	267	04/05/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
10	268	04/05/2020	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	1.948,99	0,00
12	269	04/05/2020	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	270	04/05/2020	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	341,82	341,82	0,00	1.055,56	0,00
11	271	05/05/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.200,00	6.160,21	2.910,29	3.249,92	7.155,44	0,00
14	272	05/05/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	0,00
15	273	06/05/2020	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15	274	06/05/2020	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
65	275	06/05/2020	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	218,60	218,60	0,00	1.698,23	0,00
10	276	06/05/2020	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	1.948,99	0,00
10	277	06/05/2020	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	1.948,99	0,00
54	278	11/05/2020	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	346,15	0,00
79	279	11/05/2020	022/2020		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
90	280	11/05/2020	022/2020		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
36	281	14/05/2020	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	1.209,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	282	19/05/2020	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	924,50	924,50	0,00	714,06	0,00
16	283	19/05/2020	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	72,03	72,03	0,00	720,92	0,00
10	284	22/05/2020	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	1.948,99	0,00
17	285	28/05/2020	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	249,49	249,49	0,00	12.320,24	0,00
75	286	28/05/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
86	287	28/05/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
33	288	28/05/2020	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	162,07	162,07	0,00	261,01	0,00
34	289	28/05/2020	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	216,71	216,71	0,00	398,25	0,00
35	290	28/05/2020	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	154,57	154,57	0,00	727,52	0,00
4	291	29/05/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	3.381,21	3.381,21	0,00	11.927,51	0,00
5	292	29/05/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.035,62	200,00	200,00	0,00	902,28	0,00
7	293	29/05/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	1.260,94	1.260,94	0,00	4.074,70	0,00
8	294	29/05/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.250,00	201,62	201,62	0,00	644,28	0,00
9	295	29/05/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	754,85	754,85	0,00	3.685,30	0,00
30	296	29/05/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	287,56	287,56	0,00	5.444,15	0,00
31	297	29/05/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	35,95	35,95	0,00	683,85	0,00
24	298	29/05/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	54.559,30	54.559,30	0,00	32.045,65	0,00
25	299	29/05/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.391,82	1.200,00	1.200,00	0,00	6.705,16	0,00
27	300	29/05/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	850,67	850,67	0,00	751,49	0,00
28	301	29/05/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	11.709,45	11.709,45	0,00	10.425,73	0,00
78	302	29/05/2020	026/2020		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
89	303	29/05/2020	026/2020		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
30	304	29/05/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.460,74	4.460,74	0,00	5.444,15	0,00
31	305	29/05/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	557,59	557,59	0,00	683,85	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	306	29/05/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.017,34	13.017,34	13.017,34	0,00	0,00	0,00
96	307	29/05/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00
85	308	01/06/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
11	309	01/06/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.200,00	6.160,21	2.910,29	3.249,92	7.155,44	0,00
29	310	01/06/2020	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	21,80	0,00
10	311	01/06/2020	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	1.948,99	0,00
97	312	04/06/2020	056/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	313	04/06/2020	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	1.948,99	0,00
10	314	04/06/2020	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	1.948,99	0,00
98	315	05/06/2020	066/2020		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
99	316	05/06/2020	066/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00
100	317	05/06/2020	066/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
101	318	05/06/2020	066/2020		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
102	319	05/06/2020	066/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00
103	320	05/06/2020	066/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
39	321	05/06/2020	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	341,82	341,82	0,00	1.055,56	0,00
12	322	05/06/2020	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
40	323	05/06/2020	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	920,19	920,19	0,00	714,06	0,00
54	324	08/06/2020	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	346,15	0,00
14	325	08/06/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	0,00
15	326	09/06/2020	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15	327	09/06/2020	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	328	09/06/2020	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	218,60	218,60	0,00	1.698,23	0,00
16	329	15/06/2020	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	72,39	72,39	0,00	720,92	0,00
79	330	15/06/2020	022/2020		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
90	331	15/06/2020	022/2020		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
104	332	23/06/2020	068/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	3.904,09	3.904,09	3.904,09	0,00	0,00	0,00
17	333	29/06/2020	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	493,23	493,23	0,00	12.320,24	0,00
9	334	29/06/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	304,33	304,33	0,00	3.685,30	0,00
30	335	29/06/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	115,93	115,93	0,00	5.444,15	0,00
31	336	29/06/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	14,49	14,49	0,00	683,85	0,00
24	337	29/06/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	55.846,75	55.846,75	0,00	32.045,65	0,00
25	338	29/06/2020	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	6.705,16	0,00
27	339	29/06/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	850,67	850,67	0,00	751,49	0,00
28	340	29/06/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	12.021,81	12.021,81	0,00	10.425,73	0,00
30	341	29/06/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.579,74	4.579,74	0,00	5.444,15	0,00
31	342	29/06/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	572,47	572,47	0,00	683,85	0,00
78	343	29/06/2020	026/2020		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
89	344	29/06/2020	026/2020		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
33	345	29/06/2020	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	160,59	160,59	0,00	261,01	0,00
34	346	29/06/2020	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	216,71	216,71	0,00	398,25	0,00
35	347	29/06/2020	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	154,57	154,57	0,00	727,52	0,00
75	348	30/06/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
86	349	30/06/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
29	350	30/06/2020	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	21,80	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	351	30/06/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.672,61	13.672,61	13.672,61	0,00	0,00	0,00
106	352	30/06/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,50	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00
36	353	30/06/2020	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	1.209,70	0,00
11	354	01/07/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.200,00	6.160,21	2.474,28	3.685,93	7.155,44	0,00
39	355	01/07/2020	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	341,82	341,82	0,00	1.055,56	0,00
12	356	01/07/2020	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
85	357	03/07/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	358	03/07/2020	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	95,94	17,56	78,38	2.019,23	0,00
10	359	03/07/2020	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	1.948,99	0,00
10	360	06/07/2020	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	1.948,99	0,00
10	361	06/07/2020	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	1.948,99	0,00
14	362	06/07/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	0,00
65	363	06/07/2020	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	218,60	218,60	0,00	1.698,23	0,00
54	364	08/07/2020	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	346,15	0,00
13	365	06/07/2020	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	994,85	5,15	4.309,67	0,00
15	366	09/07/2020	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15	367	09/07/2020	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
36	368	09/07/2020	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	1.209,70	0,00
40	369	13/07/2020	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	1.278,56	1.278,56	0,00	714,06	0,00
41	370	13/07/2020	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	762,25	762,25	0,00	6.702,93	0,00
79	371	13/07/2020	022/2020		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
90	372	13/07/2020	022/2020		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
16	373	15/07/2020	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	72,97	72,97	0,00	720,92	0,00
17	374	23/07/2020	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	707,80	707,80	0,00	12.320,24	0,00
107	375	28/07/2020	040/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	394,86	394,86	0,00	394,86	394,86	0,00
86	376	29/07/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
75	377	29/07/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
4	378	30/07/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	8.760,43	8.760,43	0,00	11.927,51	0,00
7	379	30/07/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	2.921,12	2.921,12	0,00	4.074,70	0,00
8	380	30/07/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.250,00	2,92	2,92	0,00	644,28	0,00
9	381	30/07/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	470,91	470,91	0,00	3.685,30	0,00
30	382	30/07/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	179,39	179,39	0,00	5.444,15	0,00
31	383	30/07/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	22,42	22,42	0,00	683,85	0,00
24	384	30/07/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	55.487,34	55.487,34	0,00	32.045,65	0,00
25	385	30/07/2020	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	6.705,16	0,00
27	386	30/07/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	877,64	877,64	0,00	751,49	0,00
28	387	30/07/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	11.946,34	11.946,34	0,00	10.425,73	0,00
30	388	30/07/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.550,99	4.550,99	0,00	5.444,15	0,00
31	389	30/07/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	568,88	568,88	0,00	683,85	0,00
78	390	30/07/2020	026/2020		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
89	391	30/07/2020	026/2020		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
33	392	31/07/2020	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	160,59	160,59	0,00	261,01	0,00
34	393	31/07/2020	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	216,71	216,71	0,00	398,25	0,00
35	394	31/07/2020	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	166,87	166,87	0,00	727,52	0,00
29	395	31/07/2020	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	21,80	0,00
108	396	31/07/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	18.880,49	18.880,49	18.880,49	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
109	397	31/07/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	63,50	63,50	63,50	0,00	0,00	0,00
12	398	31/07/2020	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
85	399	03/08/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	400	03/08/2020	002/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	2.800,00	79,95	1,57	78,38	2.019,23	0,00
15	401	03/08/2020	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	402	03/08/2020	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
14	403	03/08/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	0,00
10	404	03/08/2020	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	1.948,99	0,00
110	405	03/08/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	17.868,07	6.160,21	3.346,30	2.813,91	3.265,59	0,00
111	406	03/08/2020	070/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
112	407	03/08/2020	070/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
113	408	03/08/2020	071/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
13	409	04/08/2020	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	961,50	38,50	4.309,67	0,00
65	410	06/08/2020	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	218,60	218,60	0,00	1.698,23	0,00
114	411	06/08/2020	056/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
36	412	07/08/2020	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	1.209,70	0,00
10	413	07/08/2020	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	1.948,99	0,00
10	414	07/08/2020	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	1.948,99	0,00
54	415	10/08/2020	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	346,15	0,00
79	416	10/08/2020	022/2020		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
90	417	10/08/2020	022/2020		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
19	418	11/08/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00
18	419	11/08/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	450,00	450,00	0,00	36.750,00	0,00
20	420	11/08/2020	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	25.880,00	0,00
39	421	13/08/2020	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	341,82	341,82	0,00	1.055,56	0,00
115	422	13/08/2020	072/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
116	423	13/08/2020	072/2020		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
117	424	13/08/2020	072/2020		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
40	425	13/08/2020	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	895,38	895,38	0,00	714,06	0,00
22	426	13/08/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	120,00	120,00	0,00	3.016,40	0,00
41	427	17/08/2020	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	619,56	619,56	0,00	6.702,93	0,00
16	428	17/08/2020	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	114,43	114,43	0,00	720,92	0,00
17	429	25/08/2020	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	874,25	874,25	0,00	12.320,24	0,00
19	430	25/08/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	750,00	750,00	0,00	41.850,00	0,00
18	431	25/08/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	750,00	750,00	0,00	36.750,00	0,00
20	432	25/08/2020	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	25.880,00	0,00
75	433	27/08/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
86	434	27/08/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
22	435	27/08/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	198,26	198,26	0,00	3.016,40	0,00
24	436	27/08/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	49.752,50	49.752,50	0,00	32.045,65	0,00
25	437	27/08/2020	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	6.705,16	0,00
27	438	27/08/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	934,26	934,26	0,00	751,49	0,00
28	439	27/08/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	10.742,02	10.742,02	0,00	10.425,73	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	440	27/08/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.092,21	4.092,21	0,00	5.444,15	0,00
31	441	27/08/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	511,53	511,53	0,00	683,85	0,00
78	442	27/08/2020	026/2020		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
89	443	27/08/2020	026/2020		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
9	444	28/08/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	1.982,82	1.982,82	0,00	3.685,30	0,00
30	445	28/08/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	755,35	755,35	0,00	5.444,15	0,00
31	446	28/08/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	94,42	94,42	0,00	683,85	0,00
4	447	28/08/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	932,42	932,42	0,00	11.927,51	0,00
5	448	28/08/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.035,62	100,00	100,00	0,00	902,28	0,00
7	449	28/08/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	356,54	356,54	0,00	4.074,70	0,00
8	450	28/08/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.250,00	37,21	37,21	0,00	644,28	0,00
9	451	28/08/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	59,89	59,89	0,00	3.685,30	0,00
30	452	28/08/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	22,81	22,81	0,00	5.444,15	0,00
31	453	28/08/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	2,85	2,85	0,00	683,85	0,00
33	454	28/08/2020	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	163,41	163,41	0,00	261,01	0,00
34	455	28/08/2020	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	218,74	218,74	0,00	398,25	0,00
35	456	28/08/2020	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	178,10	178,10	0,00	727,52	0,00
118	457	28/08/2020	075/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL	10.979,00	10.979,00	10.979,00	0,00	0,00	0,00
29	458	31/08/2020	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	21,80	0,00
119	459	31/08/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	17.481,84	17.481,84	17.481,84	0,00	0,00	0,00
120	460	31/08/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	55,60	55,60	55,60	0,00	0,00	0,00
2	461	01/09/2020	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	127,92	62,60	65,32	2.019,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	462	01/09/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3	463	01/09/2020	003/2020		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.200,00	191,57	71,28	120,29	772,20	0,00
10	464	01/09/2020	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	1.948,99	0,00
12	465	01/09/2020	010/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.007 - 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	466	01/09/2020	033/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.300,00	341,82	341,82	0,00	1.055,56	0,00
18	467	02/09/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	450,00	450,00	0,00	36.750,00	0,00
19	468	02/09/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00
20	469	02/09/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	330,00	330,00	0,00	25.880,00	0,00
10	470	02/09/2020	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	1.948,99	0,00
10	471	02/09/2020	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	1.948,99	0,00
13	472	04/09/2020	012/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	981,84	18,16	4.309,67	0,00
121	473	04/09/2020	056/2020		6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	379,36	379,36	379,36	0,00	0,00	0,00
65	474	04/09/2020	054/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.000,00	387,82	387,82	0,00	1.698,23	0,00
110	475	04/09/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	17.868,07	6.160,21	2.910,29	3.249,92	3.265,59	0,00
15	476	08/09/2020	014/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - 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
15	477	08/09/2020	014/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	19.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
36	478	09/09/2020	030/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.900,00	369,03	369,03	0,00	1.209,70	0,00
14	479	10/09/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	0,00
18	480	10/09/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	450,00	450,00	0,00	36.750,00	0,00
19	481	10/09/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00
20	482	10/09/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	330,00	330,00	0,00	25.880,00	0,00
54	483	11/09/2020	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	346,15	0,00
18	484	14/09/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	450,00	450,00	0,00	36.750,00	0,00
19	485	14/09/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	486	14/09/2020	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	25.880,00	0,00
22	487	16/09/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	170,01	170,01	0,00	3.016,40	0,00
40	488	16/09/2020	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	885,27	885,27	0,00	714,06	0,00
16	489	16/09/2020	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	130,50	130,50	0,00	720,92	0,00
41	490	16/09/2020	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	619,56	619,56	0,00	6.702,93	0,00
19	491	16/09/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	750,00	750,00	0,00	41.850,00	0,00
18	492	16/09/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	750,00	750,00	0,00	36.750,00	0,00
20	493	16/09/2020	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	25.880,00	0,00
19	494	21/09/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	1.650,00	1.650,00	0,00	41.850,00	0,00
19	495	21/09/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	1.650,00	1.650,00	0,00	41.850,00	0,00
20	496	21/09/2020	019/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	1.210,00	1.210,00	0,00	25.880,00	0,00
22	497	21/09/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	208,70	208,70	0,00	3.016,40	0,00
42	498	21/09/2020	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	381,85	381,85	0,00	22.849,95	0,00
22	499	23/09/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	210,01	210,01	0,00	3.016,40	0,00
22	500	23/09/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	238,03	238,03	0,00	3.016,40	0,00
22	501	25/09/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	176,46	176,46	0,00	3.016,40	0,00
33	502	28/09/2020	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	169,29	169,29	0,00	261,01	0,00
34	503	28/09/2020	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	223,18	223,18	0,00	398,25	0,00
35	504	28/09/2020	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	175,14	175,14	0,00	727,52	0,00
19	505	28/09/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00
19	506	28/09/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00
20	507	28/09/2020	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	25.880,00	0,00
17	508	28/09/2020	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	1.292,52	1.292,52	0,00	12.320,24	0,00
90	509	28/09/2020	022/2020		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
86	510	28/09/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
75	511	28/09/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
24	512	28/09/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	55.820,69	55.820,69	0,00	32.045,65	0,00
25	513	28/09/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.391,82	1.320,00	1.320,00	0,00	6.705,16	0,00
27	514	28/09/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	888,59	888,59	0,00	751,49	0,00
28	515	28/09/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	11.999,54	11.999,54	0,00	10.425,73	0,00
30	516	28/09/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.571,26	4.571,26	0,00	5.444,15	0,00
31	517	28/09/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	571,41	571,41	0,00	683,85	0,00
4	518	28/09/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	265,42	265,42	0,00	11.927,51	0,00
7	519	28/09/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	88,79	88,79	0,00	4.074,70	0,00
8	520	28/09/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.250,00	0,95	0,95	0,00	644,28	0,00
9	521	28/09/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	74,58	74,58	0,00	3.685,30	0,00
30	522	28/09/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	28,41	28,41	0,00	5.444,15	0,00
31	523	28/09/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	3,55	3,55	0,00	683,85	0,00
9	524	28/09/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	239,60	239,60	0,00	3.685,30	0,00
30	525	28/09/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	91,27	91,27	0,00	5.444,15	0,00
31	526	28/09/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	11,41	11,41	0,00	683,85	0,00
123	527	28/09/2020	026/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	66,67	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00
89	528	28/09/2020	026/2020		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
124	529	30/09/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35.400,81	35.400,81	35.400,81	0,00	0,00	0,00
125	530	30/09/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	65,70	65,70	65,70	0,00	0,00	0,00
29	531	30/09/2020	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	21,80	0,00
19	532	01/10/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00
19	533	01/10/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	534	01/10/2020	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	25.880,00	0,00
85	535	01/10/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	536	01/10/2020	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	159,90	81,52	78,38	2.019,23	0,00
3	537	01/10/2020	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	772,20	0,00
10	538	01/10/2020	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	1.948,99	0,00
39	539	01/10/2020	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	219,68	219,68	0,00	1.055,56	0,00
12	540	01/10/2020	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
13	541	05/10/2020	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	972,12	27,88	4.309,67	0,00
110	542	05/10/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	17.868,07	6.160,21	2.910,29	3.249,92	3.265,59	0,00
126	543	06/10/2020	056/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.228,42	1.228,42	1.228,42	0,00	0,00	0,00
65	544	06/10/2020	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	707,46	707,46	0,00	1.698,23	0,00
10	545	07/10/2020	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	1.948,99	0,00
10	546	07/10/2020	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	1.948,99	0,00
54	547	08/10/2020	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	346,15	0,00
14	548	09/10/2020	013/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	490,76	490,76	0,00	1.592,40	0,00
15	549	09/10/2020	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15	550	09/10/2020	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
36	551	13/10/2020	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	1.209,70	0,00
127	552	14/10/2020	022/2020		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	553	14/10/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	450,00	450,00	0,00	41.850,00	0,00
18	554	14/10/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	450,00	450,00	0,00	36.750,00	0,00
20	555	14/10/2020	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	25.880,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	556	15/10/2020	055/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	352,46	352,46	352,46	0,00	0,00	0,00
40	557	16/10/2020	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	874,60	874,60	0,00	714,06	0,00
16	558	16/10/2020	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	185,17	185,17	0,00	720,92	0,00
41	559	16/10/2020	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	619,56	619,56	0,00	6.702,93	0,00
122	560	19/10/2020	076/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PEDRO SANTINO ALVES NETO	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
18	561	20/10/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	750,00	750,00	0,00	36.750,00	0,00
18	562	20/10/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	750,00	750,00	0,00	36.750,00	0,00
20	563	20/10/2020	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	25.880,00	0,00
33	564	21/10/2020	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	167,77	167,77	0,00	261,01	0,00
34	565	21/10/2020	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	223,18	223,18	0,00	398,25	0,00
35	566	21/10/2020	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	188,70	188,70	0,00	727,52	0,00
17	567	23/10/2020	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	1.403,73	1.403,73	0,00	12.320,24	0,00
75	568	23/10/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
86	569	23/10/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
130	570	26/10/2020	083/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
131	571	26/10/2020	084/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
42	572	26/10/2020	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	1.232,80	1.232,80	0,00	22.849,95	0,00
24	573	28/10/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	59.332,05	59.332,05	0,00	32.045,65	0,00
25	574	28/10/2020	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	6.705,16	0,00
27	575	28/10/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	942,99	942,99	0,00	751,49	0,00
28	576	28/10/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	12.753,73	12.753,73	0,00	10.425,73	0,00
30	577	28/10/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	4.858,56	4.858,56	0,00	5.444,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	578	28/10/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	607,32	607,32	0,00	683,85	0,00
132	579	28/10/2020	026/2020		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
10	580	29/10/2020	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	1.948,99	0,00
29	581	30/10/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	610,00	47,60	47,60	0,00	21,80	0,00
136	582	30/10/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.706,50	54.706,50	54.706,50	0,00	0,00	0,00
137	583	30/10/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	70,30	70,30	70,30	0,00	0,00	0,00
85	584	03/11/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3	585	03/11/2020	003/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.200,00	182,45	66,17	116,28	772,20	0,00
2	586	03/11/2020	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	151,91	73,53	78,38	2.019,23	0,00
10	587	03/11/2020	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	1.948,99	0,00
12	588	03/11/2020	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	589	03/11/2020	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	169,90	169,90	0,00	1.055,56	0,00
13	590	04/11/2020	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	993,47	6,53	4.309,67	0,00
110	591	04/11/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	17.868,07	5.775,23	2.525,31	3.249,92	3.265,59	0,00
133	592	05/11/2020	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	4.360,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
10	593	05/11/2020	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	1.948,99	0,00
10	594	05/11/2020	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	1.948,99	0,00
65	595	06/11/2020	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	1.215,11	1.215,11	0,00	1.698,23	0,00
139	596	06/11/2020	056/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	554,52	554,52	554,52	0,00	0,00	0,00
15	597	10/11/2020	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
40	598	11/11/2020	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	882,46	882,46	0,00	714,06	0,00
41	599	11/11/2020	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	365,68	365,68	0,00	6.702,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
129	600	11/11/2020	080/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	5.000,00	137,68	137,68	0,00	3.789,93	0,00
135	601	11/11/2020	086/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.060,00	540,82	530,00	10,82	0,00	0,00
127	602	11/11/2020	022/2020		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
16	603	12/11/2020	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	166,56	166,56	0,00	720,92	0,00
134	604	16/11/2020	085/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.718,00	260,00	260,00	0,00	317,60	0,00
20	605	17/11/2020	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	25.880,00	0,00
18	606	17/11/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	750,00	750,00	0,00	36.750,00	0,00
18	607	17/11/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	750,00	750,00	0,00	36.750,00	0,00
134	608	18/11/2020	085/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.718,00	281,40	281,40	0,00	317,60	0,00
141	609	18/11/2020	088/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS S.A.	5.719,06	5.719,06	5.719,06	0,00	0,00	0,00
140	610	23/11/2020	087/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PEDRO SANTINO ALVES NETO	1.915,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00
138	611	24/11/2020	040/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.084,49	1.084,49	1.084,49	0,00	0,00	0,00
33	612	24/11/2020	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	181,50	181,50	0,00	261,01	0,00
34	613	24/11/2020	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	223,18	223,18	0,00	398,25	0,00
35	614	24/11/2020	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	189,90	189,90	0,00	727,52	0,00
42	615	24/11/2020	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	327,20	327,20	0,00	22.849,95	0,00
75	616	24/11/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
86	617	24/11/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
17	618	25/11/2020	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	1.407,78	1.407,78	0,00	12.320,24	0,00
24	619	26/11/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	50.715,48	50.715,48	0,00	32.045,65	0,00
25	620	26/11/2020	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	6.705,16	0,00
27	621	26/11/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	954,84	954,84	0,00	751,49	0,00
28	622	27/11/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	10.944,25	10.944,25	0,00	10.425,73	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	624	27/11/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	6.533,50	6.533,50	0,00	5.444,15	0,00
31	625	27/11/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	521,15	521,15	0,00	683,85	0,00
29	626	27/11/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	610,00	47,60	47,60	0,00	21,80	0,00
132	627	30/11/2020	026/2020		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
29	628	30/11/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	610,00	47,60	47,60	0,00	21,80	0,00
4	629	30/11/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	9.266,97	9.266,97	0,00	11.927,51	0,00
6	630	30/11/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	1.654,28	1.654,28	0,00	3.135,12	0,00
7	631	30/11/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	3.121,09	3.121,09	0,00	4.074,70	0,00
8	632	30/11/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.250,00	96,31	96,31	0,00	644,28	0,00
9	633	30/11/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	2.434,88	2.434,88	0,00	3.685,30	0,00
30	634	30/11/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	927,56	927,56	0,00	5.444,15	0,00
31	635	30/11/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	115,95	115,95	0,00	683,85	0,00
142	636	30/11/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35.307,71	35.307,71	35.307,71	0,00	0,00	0,00
143	637	30/11/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	79,60	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00
54	638	30/11/2020	043/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	56,95	56,95	0,00	346,15	0,00
110	639	01/12/2020	009/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	17.868,07	5.820,51	2.910,29	2.910,22	3.265,59	0,00
12	640	01/12/2020	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
85	641	02/12/2020	001/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2	642	02/12/2020	002/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	2.800,00	135,92	57,54	78,38	2.019,23	0,00
3	643	02/12/2020	003/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.200,00	118,59	14,34	104,25	772,20	0,00
10	644	02/12/2020	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	1.948,99	0,00
10	645	02/12/2020	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	1.948,99	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	646	01/12/2020	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	998,15	1,85	4.309,67	0,00
40	647	03/12/2020	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	875,93	875,93	0,00	714,06	0,00
135	648	03/12/2020	086/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.060,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
10	649	03/12/2020	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	1.948,99	0,00
10	650	03/12/2020	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	1.948,99	0,00
144	651	04/12/2020	056/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	316,85	316,85	316,85	0,00	0,00	0,00
39	652	04/12/2020	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	169,90	169,90	0,00	1.055,56	0,00
65	653	05/12/2020	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	430,55	430,55	0,00	1.698,23	0,00
129	654	07/12/2020	080/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	5.000,00	521,67	521,67	0,00	3.789,93	0,00
129	655	07/12/2020	080/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	5.000,00	550,72	550,72	0,00	3.789,93	0,00
19	656	07/12/2020	018/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	750,00	750,00	0,00	41.850,00	0,00
20	657	07/12/2020	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	25.880,00	0,00
18	658	07/12/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	750,00	750,00	0,00	36.750,00	0,00
133	659	07/12/2020	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	4.360,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
133	660	07/12/2020	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	4.360,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
134	661	10/12/2020	085/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.718,00	469,00	0,00	0,00	317,60	469,00
134	662	10/12/2020	085/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.718,00	390,00	0,00	0,00	317,60	390,00
16	663	11/12/2020	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	132,65	132,65	0,00	720,92	0,00
127	664	11/12/2020	022/2020		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
22	665	11/12/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	253,03	253,03	0,00	3.016,40	0,00
18	666	16/12/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	450,00	450,00	0,00	36.750,00	0,00
18	667	16/12/2020	017/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	450,00	450,00	0,00	36.750,00	0,00
20	668	16/12/2020	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	25.880,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
145	669	17/12/2020	089/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	58.771,73	58.771,73	58.771,73	0,00	0,00	0,00
146	670	17/12/2020	089/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	12.412,30	12.412,30	12.412,30	0,00	0,00	0,00
24	671	18/12/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	53.112,91	53.112,91	0,00	32.045,65	0,00
25	672	18/12/2020	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	6.705,16	0,00
27	673	18/12/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	901,55	901,55	0,00	751,49	0,00
28	674	18/12/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	11.447,71	11.377,46	70,25	10.425,73	0,00
30	675	18/12/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	7.030,75	7.030,75	0,00	5.444,15	0,00
31	676	18/12/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	1.171,03	1.171,03	0,00	683,85	0,00
9	677	18/12/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	676,97	676,97	0,00	3.685,30	0,00
30	678	18/12/2020	024/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	257,88	257,88	0,00	5.444,15	0,00
31	679	18/12/2020	025/2020		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	32,24	32,24	0,00	683,85	0,00
4	680	18/12/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	1.750,51	1.750,51	0,00	11.927,51	0,00
6	681	18/12/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	1.167,00	1.167,00	0,00	3.135,12	0,00
7	682	18/12/2020	004/2020		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	583,50	583,50	0,00	4.074,70	0,00
147	683	18/12/2020	091/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
22	684	21/12/2020	021/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	160,31	160,31	0,00	3.016,40	0,00
132	685	21/12/2020	026/2020		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
29	686	21/12/2020	023/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	610,00	47,60	47,60	0,00	21,80	0,00
10	687	22/12/2020	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	1.948,99	0,00
133	688	23/12/2020	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	4.360,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
75	689	23/12/2020	031/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50
86	690	23/12/2020	032/2020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87
17	691	24/12/2020	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	1.733,66	0,00	0,00	12.320,24	1.733,66
33	692	24/12/2020	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	198,57	0,00	0,00	261,01	198,57

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
148	693	31/12/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	50.116,66	50.116,66	50.116,66	0,00	0,00	0,00
149	694	31/12/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.568,07	3.568,07	3.568,07	0,00	0,00	0,00
150	695	31/12/2020	051/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
54	696	31/12/2020	043/2020		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	56,95	56,95	0,00	346,15	0,00
Total 685							20.140.867,18	1.938.736,45	1.891.002,74	43.785,11	4.265.158,56	3.948,60

Natal-RN, 31 de dezembro de 2020

---

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA  
PRESIDENTE  
CD-1356  
xxx.092.054-xx

---

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
TESOUREIRO  
CD-3529  
xxx.158.194-xx

---

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO  
CONTADORA  
CRC-RN 012073/O-6  
xxx.773.034-xx