

Razão por Centro de custo - Fase Pago

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Centro Custo:		01.01 - Recursos Humanos				633.948,32
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	81	30/01/2020	-142,87
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	81	30/01/2020	373,15
86	PE 086	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	CIEE	82	31/01/2020	123,80
88	PE 088	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	88	31/01/2020	809,00
89	PE 089	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	89	31/01/2020	275,73
90	PE 090	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	90	31/01/2020	1.997,60
91	PE 091	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	91	31/01/2020	6.000,00
92	PE 092	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	92	31/01/2020	9.315,94
93	PE 093	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	93	31/01/2020	3.105,31
94	PE 094	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	94	31/01/2020	17.408,33
95	PE 095	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiário	95	31/01/2020	1.000,00
96	PE 096	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	96	31/01/2020	1.479,44
96	PE 096	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	97	31/01/2020	993,70
97	PE 097	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	98	31/01/2020	124,21
97	PE 097	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	99	31/01/2020	184,93
98	PE 098	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	100	31/01/2020	2.856,89
98	PE 098	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	101	31/01/2020	4.206,85
98	PE 098	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	102	31/01/2020	46,54
90	PE 090	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	90	31/01/2020	-417,47
190	PE 190	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	205	28/02/2020	735,72
187	PE 187	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	202	28/02/2020	245,25
188	PE 188	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiário	203	28/02/2020	1.375,00
189	PE 189	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	204	28/02/2020	25.537,34
185	PE 185	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	200	28/02/2020	-656,25

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
193	PE 193	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	210	28/02/2020	48,62
183	PE 183	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	198	28/02/2020	809,00
184	PE 184	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	199	28/02/2020	726,94
185	PE 185	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	200	28/02/2020	1.755,60
186	PE 186	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	201	28/02/2020	6.000,00
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	217	02/03/2020	373,15
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	217	02/03/2020	-153,65
192	PE 192	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	208	06/03/2020	6,81
193	PE 193	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	212	06/03/2020	6.178,64
191	PE 191	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	206	06/03/2020	2.165,87
191	PE 191	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	207	06/03/2020	78,47
192	PE 192	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	209	06/03/2020	273,73
193	PE 193	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	211	06/03/2020	225,62
235	PE 235	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	267	30/03/2020	1.713,80
238	PE 238	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	270	30/03/2020	25.616,50
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	263	30/03/2020	424,08
233	PE 233	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	265	30/03/2020	809,00
234	PE 234	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	266	30/03/2020	752,00
236	PE 236	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	268	30/03/2020	6.000,00
237	PE 237	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANA BEATRIZ BERTELLI BOTTINI	269	30/03/2020	210,50
239	PE 239	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	ANA BEATRIZ BERTELLI BOTTINI	271	30/03/2020	631,50
240	PE 240	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	272	30/03/2020	2.174,20
240	PE 240	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	273	30/03/2020	67,36
241	PE 241	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	274	30/03/2020	8,42
241	PE 241	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	275	30/03/2020	271,78
242	PE 242	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	278	30/03/2020	6.141,78
242	PE 242	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	276	30/03/2020	193,66
242	PE 242	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	277	30/03/2020	48,62
242	PE 242	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	279	30/03/2020	60,41
235	PE 235	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	267	30/03/2020	-640,46
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	263	30/03/2020	-164,92
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	310	30/04/2020	424,08
268	PE 268	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	MAGNA DA SILVA SILVÉRIO	317	30/04/2020	631,50

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
262	PE 262	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	311	30/04/2020	809,00
263	PE 263	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	312	30/04/2020	752,00
264	PE 264	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	313	30/04/2020	1.731,60
265	PE 265	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	314	30/04/2020	6.000,00
266	PE 266	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MAGNA DA SILVA SILVÉRIO	315	30/04/2020	210,50
267	PE 267	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	316	30/04/2020	25.616,50
269	PE 269	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	318	30/04/2020	2.174,20
269	PE 269	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	319	30/04/2020	67,36
270	PE 270	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	320	30/04/2020	8,42
270	PE 270	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	321	30/04/2020	271,78
271	PE 271	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	322	30/04/2020	193,66
271	PE 271	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	323	30/04/2020	6.202,20
271	PE 271	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	324	30/04/2020	48,62
264	PE 264	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	313	30/04/2020	-640,45
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	310	30/04/2020	-164,92
288	PE 288	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Paula de Kacia Araújo Gastão	356	29/05/2020	762,60
291	PE 291	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	359	29/05/2020	2.041,69
292	PE 292	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	361	29/05/2020	255,22
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	351	29/05/2020	424,08
284	PE 284	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	352	29/05/2020	809,00
285	PE 285	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	353	29/05/2020	752,00
286	PE 286	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	354	29/05/2020	1.667,60
287	PE 287	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	355	29/05/2020	7.000,00
289	PE 289	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	357	29/05/2020	23.960,20
290	PE 290	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Paula de Kacia Araújo Gastão	358	29/05/2020	2.287,80
291	PE 291	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	360	29/05/2020	244,03
292	PE 292	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	362	29/05/2020	30,50
293	PE 293	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	363	29/05/2020	48,62
293	PE 293	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	364	29/05/2020	5.821,26
293	PE 293	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	365	29/05/2020	701,58
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	351	29/05/2020	-164,92
286	PE 286	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	354	29/05/2020	-589,52
305	PE 305	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	387	29/06/2020	13.904,50

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
306	PE 306	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	388	29/06/2020	809,00
307	PE 307	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	389	29/06/2020	752,00
308	PE 308	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	390	29/06/2020	1.726,26
309	PE 309	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	391	29/06/2020	7.000,00
310	PE 310	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	392	29/06/2020	1.271,00
311	PE 311	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	393	29/06/2020	22.435,00
312	PE 312	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	394	29/06/2020	3.813,00
308	PE 308	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	390	29/06/2020	-560,92
313	PE 313	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	395	30/06/2020	1.919,68
313	PE 313	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	396	30/06/2020	406,72
314	PE 314	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	397	30/06/2020	1.112,36
315	PE 315	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	398	30/06/2020	239,96
315	PE 315	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	399	30/06/2020	50,84
316	PE 316	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	400	30/06/2020	5.470,46
316	PE 316	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	401	30/06/2020	48,62
316	PE 316	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	402	30/06/2020	1.169,32
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	403	30/06/2020	424,08
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	403	30/06/2020	-164,92
336	PE 336	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	434	30/07/2020	800,67
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	435	30/07/2020	-164,92
330	PE 330	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	428	30/07/2020	809,00
331	PE 331	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	429	30/07/2020	752,00
332	PE 332	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	430	30/07/2020	1.843,60
333	PE 333	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	431	30/07/2020	7.000,00
334	PE 334	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	432	30/07/2020	266,89
335	PE 335	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	433	30/07/2020	25.447,33
332	PE 332	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	430	30/07/2020	-636,22
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	435	30/07/2020	424,08
338	PE 338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	440	31/07/2020	2.160,67
339	PE 339	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	442	31/07/2020	270,08
338	PE 338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	441	31/07/2020	85,40
339	PE 339	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	443	31/07/2020	10,68
340	PE 340	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	445	31/07/2020	48,62

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
340	PE 340	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	444	31/07/2020	6.163,28
340	PE 340	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	446	31/07/2020	245,54
359	PE 359	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	477	28/08/2020	2.045,08
355	PE 355	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	473	28/08/2020	458,43
356	PE 356	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	474	28/08/2020	752,00
357	PE 357	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	475	28/08/2020	1.667,60
358	PE 358	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	476	28/08/2020	7.000,00
360	PE 360	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	478	28/08/2020	681,65
361	PE 361	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	479	28/08/2020	24.553,60
357	PE 357	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	475	28/08/2020	-608,58
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	470	31/08/2020	471,20
363	PE 363	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	481	31/08/2020	2.061,12
364	PE 364	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	483	31/08/2020	257,65
363	PE 363	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	482	31/08/2020	218,13
364	PE 364	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	484	31/08/2020	27,26
365	PE 365	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	485	31/08/2020	48,62
365	PE 365	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	486	31/08/2020	627,12
365	PE 365	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	487	31/08/2020	5.877,10
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	470	31/08/2020	-353,40
399		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	537	28/09/2020	755,07
400	PE 400	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	538	28/09/2020	752,00
401	PE 401	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	539	28/09/2020	1.596,46
402	PE 402	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	540	28/09/2020	7.000,00
403	PE 403	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	541	28/09/2020	897,53
404	PE 404	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	542	28/09/2020	299,18
405	PE 405	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	543	28/09/2020	25.528,40
401	PE 401	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	539	28/09/2020	-643,56
406	PE 406	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	544	30/09/2020	2.162,84
406	PE 406	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	545	30/09/2020	95,73
407	PE 407	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	546	30/09/2020	270,35
407	PE 407	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	547	30/09/2020	11,97
408	PE 408	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	548	30/09/2020	6.169,53
408	PE 408	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	549	30/09/2020	48,62

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
408	PE 408	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	550	30/09/2020	275,24
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	528	30/09/2020	-235,60
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	528	30/09/2020	471,20
413	PE 413	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	LAF- LABORATORIO ALEXANDER FLEMING S/S LTDA	556	06/10/2020	200,00
431	PE 431	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	FRANCILEIDE C NOBRE	584	30/10/2020	913,50
433	PE 433	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FRANCILEIDE C NOBRE	586	30/10/2020	2.160,45
434	PE 433	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FRANCILEIDE C NOBRE	587	30/10/2020	9.672,72
435	PE 435	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FRANCILEIDE C NOBRE	588	30/10/2020	1.629,83
436	PE 436	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	589	30/10/2020	860,00
438	PE 438	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	591	30/10/2020	6.300,00
446	PE 446	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	604	30/10/2020	282,32
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	574	30/10/2020	-235,60
437	PE 436	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	590	30/10/2020	-647,70
437	PE 436	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	590	30/10/2020	1.491,60
439	PE 439	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	592	30/10/2020	392,93
440	PE 440	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	593	30/10/2020	24.309,44
441	PE 441	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	594	30/10/2020	202,80
442	PE 442	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	595	30/10/2020	67,61
443	PE	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	596	30/10/2020	1.178,80
444	PE	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	600	30/10/2020	3.479,13
444	PE	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	597	30/10/2020	48,62
444	PE	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	598	30/10/2020	2.308,62
444	PE	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	599	30/10/2020	906,39
445	PE 445	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	602	30/10/2020	125,73
445	PE 445	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	603	30/10/2020	2.035,16
429	PE 429	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	FRANCILEIDE C NOBRE	582	30/10/2020	10.876,70
430	PE 430	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	FRANCILEIDE C NOBRE	583	30/10/2020	5.740,05
4	PE 004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	574	30/10/2020	471,20
467	PE 467	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FRANCILEIDE C NOBRE	631	09/11/2020	23.933,37
479	PE 479	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	647	26/11/2020	7.509,09
477	PE 477	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	645	26/11/2020	770,00
478	PE 478	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	646	26/11/2020	1.854,26
480	PE 480	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	648	26/11/2020	1.326,25

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
481	PE 481	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	649	26/11/2020	22.773,26
482	PE 482	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	650	26/11/2020	3.978,73
483	PE 483	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	651	30/11/2020	1.883,45
484	PE 484	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	653	30/11/2020	235,44
487	PE 487	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	659	30/11/2020	21,76
488	PE 488	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	660	30/11/2020	1,82
489	PE 489	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	FUNCIONÁRIOS	661	30/11/2020	78,60
483	PE 483	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	652	30/11/2020	424,40
484	PE 484	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	654	30/11/2020	53,05
485	PE 485	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	655	30/11/2020	5.366,31
485	PE 485	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	656	30/11/2020	48,62
485	PE 485	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	657	30/11/2020	1.220,15
478	PE 478	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	646	30/11/2020	-570,49
486	PE 486	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	658	30/11/2020	13.092,83
444	PE	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	601	30/11/2020	2.977,58
446	PE 446	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	605	30/11/2020	100,37
446	PE 446	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	606	30/11/2020	10,33
494	PE 494	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	666	02/12/2020	471,20
494	PE 494	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	666	02/12/2020	-235,60
498	PE 498	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	670	07/12/2020	5.677,84
496	PE 496	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	668	07/12/2020	130,97
497	PE 497	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FRANCILEIDE C NOBRE	669	07/12/2020	395,58
512		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Rita Edjane da Costa Penha	691	30/12/2020	770,00
514		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	693	30/12/2020	6.650,00
515		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	694	30/12/2020	359,65
517		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	696	30/12/2020	1.078,97
520		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	697	30/12/2020	48,62
513		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	692	30/12/2020	-691,34
510	PE 510	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	689	30/12/2020	-235,60
510	PE 510	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	689	30/12/2020	494,76
513		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	692	30/12/2020	1.403,60
516		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	695	30/12/2020	27.004,03
Centro Custo:		01.02 - Material de Consumo				15.568,07

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
29	PE 029	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ATACADÃO DA LIMPEZA COM. LTDA	20	10/01/2020	892,75
64	PE 064	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA	59	21/01/2020	237,70
66	PE 066	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	61	23/01/2020	969,47
67	PE 067	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	62	23/01/2020	80,00
70	PE 070	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Fernanda Rayssa Capistrano da Silva - ME	65	27/01/2020	580,00
170	PE 169	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	181	20/02/2020	96,00
180	pe 179	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	191	28/02/2020	10.329,00
212	PE 212	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ATACADÃO DA LIMPEZA COM. LTDA	236	12/03/2020	803,15
213	PE 213	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ATACADÃO DA LIMPEZA COM. LTDA	237	12/03/2020	65,00
220	PE 220	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	244	18/03/2020	72,00
221	PE 221	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Elias Avelino dos Santos - EPP	246	18/03/2020	455,00
384	PE 384	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Casa da Cópia	513	23/09/2020	166,00
469	PE 469	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	636	23/11/2020	40,00
474	PE 474	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ATACADÃO DA LIMPEZA COM. LTDA	642	30/11/2020	782,00
Centro Custo:		01.03 - Manutenção da sede				50.801,45
16	PE 016	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCILEIDE C NOBRE	6	08/01/2020	400,00
30	PE 030	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCILEIDE C NOBRE	21	10/01/2020	400,00
451		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	612	16/01/2020	1.150,00
454		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	615	18/01/2020	50,00
452		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	613	06/02/2020	850,00
131	PE 130	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Kaynelly Souza de Melo	140	11/02/2020	400,00
453		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	614	13/02/2020	700,00
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	154	18/02/2020	218,59
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	180	20/02/2020	2.106,17
169	PE 168	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	179	20/02/2020	1.372,45
131	PE 130	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Kaynelly Souza de Melo	140	21/02/2020	-152,00
455		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	616	09/03/2020	700,00
456		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	617	11/03/2020	36,88
457		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	618	11/03/2020	10,50
217	PE 217	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCILEIDE C NOBRE	241	16/03/2020	400,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
230	PE 230	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Ronaldo Santos Feijo de Melo	256	25/03/2020	1.000,00
230	PE 230	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Ronaldo Santos Feijo de Melo	257	26/03/2020	150,00
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	300	01/04/2020	2.106,17
458		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	619	14/04/2020	1.374,69
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	299	17/04/2020	218,60
261	PE 261	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	305	28/04/2020	539,10
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	344	20/05/2020	2.106,17
283	PE 283	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	346	26/05/2020	289,01
459		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	620	12/06/2020	39,00
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	384	18/06/2020	218,60
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	383	19/06/2020	2.106,17
304	PE 304	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	386	24/06/2020	301,42
460		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	621	13/07/2020	238,00
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	421	17/07/2020	218,60
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	422	20/07/2020	2.106,17
326	PE 326	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCILEIDE C NOBRE	424	27/07/2020	400,00
327	PE 327	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	425	27/07/2020	280,17
461		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	622	11/08/2020	339,69
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	463	20/08/2020	2.106,17
352	PE 352	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	465	26/08/2020	294,11
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	508	18/09/2020	218,60
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	511	22/09/2020	2.106,17
383	PE 383	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	512	22/09/2020	275,62
385	PE 385	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Marques construções Ltda	514	25/09/2020	4.852,00
385	PE 385	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Marques construções Ltda	515	25/09/2020	5.000,00
462		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	623	28/09/2020	2.251,46
398	PE 398	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ATACADÃO DA LIMPEZA COM. LTDA	536	02/10/2020	342,40
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	563	16/10/2020	218,60
463		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	624	22/10/2020	2.049,56

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
421	PE 421	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	568	27/10/2020	580,02
422	PE 423	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	H D C Alves - EIRELI	569	28/10/2020	600,00
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	635	20/11/2020	2.438,17
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	638	23/11/2020	218,60
471	PE 471	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	639	23/11/2020	683,88
464		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	625	30/11/2020	60,00
502	PE 502	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	675	09/12/2020	48,00
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	681	16/12/2020	2.438,17
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	682	16/12/2020	222,97
505		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	684	17/12/2020	972,80
507	PE 507	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TIAGO CESAR SANTOS LIRA - ME	686	18/12/2020	150,00
Centro Custo:		01.04 - Investimento				28.991,30
83	PE 083	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	78	28/01/2020	5.886,20
428	PE 428	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	580	30/10/2020	2.497,00
337	PE 328	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	TECZAP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	633	20/11/2020	17.000,00
504	PE	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	683	17/12/2020	2.849,05
506	PE 506	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	685	18/12/2020	759,05
Centro Custo:		01.05 - Aprimoramento de Gestão Administrativa				140.933,66
13	PE 013	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	COOPTAX - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE NATAL	3	08/01/2020	18,60
27	PE 027	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	17	08/01/2020	10,45
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	22	10/01/2020	102,00
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	23	10/01/2020	331,71
32	PE 031	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	25	13/01/2020	2.567,00
52	PE 052	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	45	14/01/2020	10,45
54	PE 054	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	47	15/01/2020	219,98
56	PE 056	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	49	15/01/2020	10,45
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	50	17/01/2020	218,59
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	51	20/01/2020	2.106,17
65	PE 065	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	60	21/01/2020	1.151,09
84	PE 084	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	WIRECARD BRASIL SA	79	28/01/2020	2.430,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
85	PE 085	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	80	28/01/2020	139,97
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	83	31/01/2020	331,71
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	84	31/01/2020	1.817,08
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	85	31/01/2020	1.587,17
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	86	31/01/2020	282,76
102	PE 102	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	107	31/01/2020	19.884,91
87	pe 087	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	87	31/01/2020	10,45
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	115	06/02/2020	4.775,00
112	PE 112	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mariana Barreto Miranda	118	07/02/2020	94,03
113	PE 113	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Maria Clara Pires da Costa	119	07/02/2020	400,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	120	07/02/2020	650,00
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	132	10/02/2020	117,94
128	PE 128	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	137	11/02/2020	1.748,50
125	PE 125	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	COOPTAX - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE NATAL	134	11/02/2020	260,90
129	PE 182	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	138	11/02/2020	4,03
133	PE 132	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	142	11/02/2020	10,45
134	PE 133	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	143	12/02/2020	283,97
135	PE 134	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	144	14/02/2020	219,98
136	PE 135	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fabiana Alves da Costa	145	14/02/2020	132,16
137	PE 136	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	146	14/02/2020	10,45
152	PE 152	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	162	18/02/2020	10,45
168	PE 167	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	178	19/02/2020	10,45
179	PE 178	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	190	21/02/2020	143,12
178	PE 177	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	BB corr.de seguros e administradora de bens S/A	189	21/02/2020	756,50
197	PE 196	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	216	28/02/2020	3.252,60
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	192	28/02/2020	1.817,08
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	193	28/02/2020	1.587,17
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	194	28/02/2020	282,76
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	195	28/02/2020	331,71
181	PE 180	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	CIEE	196	28/02/2020	123,80
182	PE 181	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	197	28/02/2020	10,45
204	PE 204	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	226	02/03/2020	7,70
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	218	06/03/2020	650,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	231	10/03/2020	102,00
208	PE 208	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	232	11/03/2020	81,50
211	PE 211	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	235	12/03/2020	97,05
214	PE 214	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	238	13/03/2020	219,98
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	245	18/03/2020	218,60
223	PE 223	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	248	18/03/2020	10,45
224	PE 224	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	250	20/03/2020	149,11
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	249	20/03/2020	2.106,17
229	PE 229	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	255	25/03/2020	1.281,50
231	PE 231	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	258	25/03/2020	10,45
232	PE 232	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	259	26/03/2020	10,45
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	260	30/03/2020	1.959,22
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	261	30/03/2020	1.587,17
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	262	30/03/2020	282,76
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	264	30/03/2020	331,71
243	PE 243	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	280	31/03/2020	10,45
244	PE 244	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	281	31/03/2020	10,45
248	PE 248	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	285	31/03/2020	2.899,50
249	PE 249	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	286	01/04/2020	1.000,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	288	03/04/2020	650,00
250	PE 250	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Miguel Henrique Oliveira Weber	289	03/04/2020	132,16
251	PE 251	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	290	03/04/2020	10,45
252	PE 252	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	291	08/04/2020	67,85
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	295	09/04/2020	102,00
255	PE 255	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	297	13/04/2020	201,49
256	PE 256	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	298	15/04/2020	219,98
260	PE 260	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	304	20/04/2020	155,70
275	PE 275	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	331	30/04/2020	1.524,51
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	306	30/04/2020	1.959,22
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	307	30/04/2020	1.587,17
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	308	30/04/2020	282,76
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	309	30/04/2020	331,71

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
276	PE 276	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	332	04/05/2020	10,45
277	PE 277	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	COSTA PINTO & CUNHA LTDA	333	07/05/2020	3.000,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	334	08/05/2020	650,00
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	339	11/05/2020	102,00
279	PE 279	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	340	15/05/2020	219,98
280	PE 280	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Luiz Pedro Alves da Silva Neto	341	15/05/2020	155,42
281	PE 281	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	342	15/05/2020	10,45
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	343	18/05/2020	218,60
282	PE 282	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	345	20/05/2020	151,16
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	347	29/05/2020	1.959,22
297	PE 297	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	373	29/05/2020	2.357,93
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	348	29/05/2020	1.587,17
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	349	29/05/2020	302,04
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	350	29/05/2020	331,71
298	PE	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	374	01/06/2020	10,45
299	PE 299	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	375	03/06/2020	24,35
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	378	05/06/2020	650,00
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	380	10/06/2020	102,00
301	PE 301	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	381	10/06/2020	1.000,00
302	PE 302	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	382	15/06/2020	219,98
303	PE 303	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	385	19/06/2020	146,23
322	PE 322	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	415	30/06/2020	1.293,00
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	404	30/06/2020	1.959,22
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	405	30/06/2020	1.587,17
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	406	30/06/2020	302,04
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	407	30/06/2020	331,71
318	PE 318	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	410	30/06/2020	10,45
323	PE 323	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	416	06/07/2020	170,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	418	10/07/2020	650,00
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	417	10/07/2020	120,57
328	PE 328	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	426	27/07/2020	5,56
329	PE 329	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	WITTEL COMUNICAÇÕES LTDA	427	28/07/2020	2.800,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	448	30/07/2020	650,00
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	436	31/07/2020	1.959,22
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	437	31/07/2020	1.690,49
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	438	31/07/2020	302,04
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	439	31/07/2020	331,71
348	PE 348	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	458	31/07/2020	1.229,54
341	PE 341	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	449	31/07/2020	30,60
342	PE	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	450	31/07/2020	27,25
343	PE 343	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	451	31/07/2020	10,45
349	PE 349	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Federal de Psicologia	459	10/08/2020	133,17
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	460	10/08/2020	102,00
350	PE 350	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	461	14/08/2020	219,98
2	PE 002	6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	462	19/08/2020	218,60
351	PE 351	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	464	20/08/2020	176,59
370	PE 370	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	493	31/08/2020	1.269,96
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	466	31/08/2020	362,47
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	467	31/08/2020	302,04
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	468	31/08/2020	1.690,49
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	469	31/08/2020	1.959,22
353	PE 353	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	471	31/08/2020	400,00
354	PE 354	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	472	31/08/2020	10,45
372	PE 372	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	495	01/09/2020	34,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	496	02/09/2020	650,00
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	501	10/09/2020	102,00
373	PE 373	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	499	10/09/2020	625,00
362	PE 362	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	EVERTON DOS SANTOS SILVA RODRIGUES	480	11/09/2020	800,00
366	PE 366	6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	EVERTON DOS SANTOS SILVA RODRIGUES	488	11/09/2020	160,00
375	PE 375	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	502	11/09/2020	10,45
376	PE 376	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	503	14/09/2020	168,00
377	PE 377	6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	504	14/09/2020	168,00
380	PE 380	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	507	17/09/2020	252,00
382	PE 382	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	LAF- LABORATORIO ALEXANDER FLEMING S/S LTDA	510	29/09/2020	1.200,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
392	PE 392	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Lenilson Eduardo Fernandes	522	30/09/2020	490,00
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	524	30/09/2020	1.690,49
412	PE 412	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	554	30/09/2020	1.254,19
393	PE 393	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	ANA BEATRIZ BERTELLI BOTTINI	523	30/09/2020	65,00
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	525	30/09/2020	1.959,22
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	526	30/09/2020	302,04
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	527	30/09/2020	362,47
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	529	30/09/2020	650,00
394	PE 394	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	531	30/09/2020	470,00
395	PE 395	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	532	30/09/2020	34,00
396	PE 396	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	533	30/09/2020	10,45
414	PE 414	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	557	02/10/2020	3,40
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	559	13/10/2020	102,00
416	PE 416	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	560	14/10/2020	117,30
417	PE 417	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Conselho Federal de Psicologia	561	14/10/2020	644,85
419	PE 419	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	564	16/10/2020	3,40
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	565	20/10/2020	1.404,10
3	PE 003	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	566	20/10/2020	812,72
427	PE 422	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	BB corr.de seguros e administradora de bens S/A	579	28/10/2020	792,99
423	PE 424	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	570	28/10/2020	10,45
428	PE 428	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	581	30/10/2020	120,00
432	PE	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FRANCILEIDE C NOBRE	585	30/10/2020	6.305,33
449	PE 449	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	609	30/10/2020	1.068,76
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	571	30/10/2020	302,04
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	572	30/10/2020	1.959,22
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	573	30/10/2020	1.690,49
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	575	30/10/2020	362,47
424	PE 425	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	576	30/10/2020	10,45
425	PE 426	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	577	30/10/2020	34,00
426	PE 427	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	578	30/10/2020	3,40
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	629	10/11/2020	650,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	632	10/11/2020	121,18
468	PE 468	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	634	16/11/2020	1,65
472	PE 472	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	640	27/11/2020	3,40
473	PE 473	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	641	30/11/2020	293,40
476	PE 476	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	644	30/11/2020	61,20
493	PE 493	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	665	30/11/2020	678,73
526		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cópias de Chaves, Aberturas de Carros, Cofres, Cadeados e Etc.	705	01/12/2020	50,00
495	PE	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	667	02/12/2020	9,29
499	PE 499	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	671	07/12/2020	278,42
500	PE 500	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	672	07/12/2020	6,80
6	PE 006	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	698	07/12/2020	1.959,22
7	PE 007	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	703	07/12/2020	1.690,49
8	PE 008	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	704	07/12/2020	302,04
503	PE 503	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	676	09/12/2020	378,20
5	PE 005	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	677	10/12/2020	362,47
1	PE 001	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	678	10/12/2020	102,00
527		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região	706	10/12/2020	60,00
511	PE 511	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	690	30/12/2020	40,80
525	PE 525	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	702	31/12/2020	649,30
Centro Custo:		02.01 - Comunicação com a categoria				47.100,21
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	18	08/01/2020	4.300,00
57	PE 057	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	52	21/01/2020	65,00
68	PE 068	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	63	24/01/2020	65,00
69	PE 069	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Pammella Lyenne Barbosa de Carvalho	64	24/01/2020	65,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	121	07/02/2020	650,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	219	06/03/2020	650,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	230	06/03/2020	4.850,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	287	03/04/2020	650,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	292	08/04/2020	1.500,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	293	08/04/2020	2.500,00
253	PE 253	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	294	08/04/2020	700,00
254	PE 254	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Serv Gráfica	296	13/04/2020	1.400,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	335	08/05/2020	650,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	336	08/05/2020	2.000,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	337	08/05/2020	2.000,00
278	PE 278	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	338	08/05/2020	1.000,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	376	04/06/2020	4.000,00
300	PE 300	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	377	04/06/2020	225,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	379	05/06/2020	650,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	408	26/06/2020	4.000,00
317		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	409	30/06/2020	625,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	419	10/07/2020	650,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	447	30/07/2020	650,00
344	PE 344	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	453	06/08/2020	700,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	452	06/08/2020	4.000,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	497	02/09/2020	650,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	498	10/09/2020	4.000,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	530	30/09/2020	650,00
397	PE 397	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	535	02/10/2020	788,00
418	PE 418	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	562	15/10/2020	228,02
465	PE 465	6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	HENNE CAROLINE SOUZA DE ANDRADE GOLLO	626	09/11/2020	600,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	630	18/11/2020	650,00
470	PE 470	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	637	23/11/2020	264,02
475	PE 475	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	643	30/11/2020	149,17
509	PE 509	6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Tradução	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	688	21/12/2020	576,00
Centro Custo:		02.02 - Interiorização do CRP RN				160,00
104	PE 104	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	109	05/02/2020	160,00
Centro Custo:		02.03 - Aperfeiçoamento das COE e COF				1.070,00
132	PE 131	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Kaynelly Souza de Melo	141	11/02/2020	160,00
155	PE 154	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Kaynelly Souza de Melo	165	19/02/2020	65,00
156	PE 155	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	166	19/02/2020	65,00
157	PE 156	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	167	19/02/2020	65,00
158	PE 157	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	168	19/02/2020	65,00
159	PE 158	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	169	19/02/2020	65,00
160	PE 159	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Iana Catarina de Araújo Viana	170	19/02/2020	65,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
161	PE 160	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	Evelin Monteiro Soares	171	19/02/2020	65,00
162	PE 161	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	172	19/02/2020	65,00
163	PE 162	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Stenio Stephanio Santos de Oliveira	173	19/02/2020	65,00
164	PE 163	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	174	19/02/2020	65,00
165	PE 164	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Robério Nunes Maia	175	19/02/2020	65,00
166	PE 165	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Paula de Kacia Araújo Gastão	176	19/02/2020	65,00
167	PE 166	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Andréa Barbosa Maux	177	19/02/2020	65,00
209	PE 153 / PE 209	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	Nadja de melo Silva Monte	233	19/02/2020	65,00
Centro Custo: 02.04 - Gestão, Participação e Representação						15.283,11
13	PE 013	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	COOPTAX - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE NATAL	3	08/01/2020	64,45
11	PE 011	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	1	08/01/2020	320,00
12	PE 012	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Avrairan Fabricia Alves Caetano Solon	2	08/01/2020	65,00
14	PE 014	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Thiago da Silva Laurentino	4	08/01/2020	65,00
15	PE 015	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	FRANCILEIDE C NOBRE	5	08/01/2020	65,00
17	PE 017	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	7	08/01/2020	70,00
18	PE 018	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	8	08/01/2020	65,00
19	PE 019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Stenio Stephanio Santos de Oliveira	9	08/01/2020	65,00
20	PE 020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	10	08/01/2020	65,00
21	PE 021	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pammella Lyenne Barbosa de Carvalho	11	08/01/2020	145,00
22	PE 022	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pammella Lyenne Barbosa de Carvalho	12	08/01/2020	320,00
23	PE 023	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Robério Nunes Maia	13	08/01/2020	65,00
24	PE 024	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Andréa Barbosa Maux	14	08/01/2020	65,00
25	PE 025	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	WAGNER MACEDO DANTAS	15	08/01/2020	65,00
26	PE 026	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANA AMÉLIA MELO DE OLIVEIRA	16	08/01/2020	65,00
28	PE 028	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	19	10/01/2020	180,00
48	PE 048	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Andréa Barbosa Maux	41	14/01/2020	65,00
36	PE 036	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	29	14/01/2020	65,00
37	PE 037	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Iana Catarina de Araújo Viana	30	14/01/2020	320,00
38	PE 038	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	31	14/01/2020	70,00
31	PE 032	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	24	14/01/2020	320,00
39	PE 039	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	32	14/01/2020	70,00
40	PE 040	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	33	14/01/2020	65,00
41	PE 041	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Stenio Stephanio Santos de Oliveira	34	14/01/2020	65,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
42	PE 042	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Stenio Stephanio Santos de Oliveira	35	14/01/2020	65,00
43	PE 043	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	36	14/01/2020	65,00
44	PE 044	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	37	14/01/2020	65,00
45	PE 045	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pammella Lyenne Barbosa de Carvalho	38	14/01/2020	320,00
46	PE 046	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	EMANUELLE CRISTINE MORAES	39	14/01/2020	65,00
47	PE 047	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	EMANUELLE CRISTINE MORAES	40	14/01/2020	65,00
49	PE 049	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Andréa Barbosa Maux	42	14/01/2020	65,00
50	PE 050	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	WAGNER MACEDO DANTAS	43	14/01/2020	65,00
51	PE 051	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANA AMÉLIA MELO DE OLIVEIRA	44	14/01/2020	65,00
33	PE 033	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	26	14/01/2020	65,00
34	PE 034	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	27	14/01/2020	65,00
35	PE 035	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	28	14/01/2020	65,00
53	PE 053	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pammella Lyenne Barbosa de Carvalho	46	15/01/2020	90,00
55	PE 055	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANA AMÉLIA MELO DE OLIVEIRA	48	15/01/2020	65,00
58	PE 058	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	53	21/01/2020	65,00
59	PE 059	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	54	21/01/2020	65,00
60	PE 060	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	FRANCILEIDE C NOBRE	55	21/01/2020	65,00
61	PE 061	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	56	21/01/2020	65,00
62	PE 062	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	57	21/01/2020	65,00
63	PE 063	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	58	21/01/2020	65,00
71	PE 071	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	66	28/01/2020	60,00
72	PE 072	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	67	28/01/2020	320,00
73	PE 073	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	68	28/01/2020	70,00
74	PE 074	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	69	28/01/2020	65,00
75	PE 075	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Iana Catarina de Araújo Viana	70	28/01/2020	320,00
76	PE 076	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Thiago da Silva Laurentino	71	28/01/2020	65,00
77	PE 077	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Stenio Stephanio Santos de Oliveira	72	28/01/2020	65,00
78	PE 078	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	73	28/01/2020	65,00
79	PE 079	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pammella Lyenne Barbosa de Carvalho	74	28/01/2020	90,00
80	PE 080	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Pammella Lyenne Barbosa de Carvalho	75	28/01/2020	320,00
81	PE 081	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	EMANUELLE CRISTINE MORAES	76	28/01/2020	65,00
82	PE 082	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	HELENA GRAZYELLE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	77	28/01/2020	65,00
103	PE 103	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	108	03/02/2020	70,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
105	PE 105	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	110	05/02/2020	130,00
106	PE 106	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	111	05/02/2020	65,00
107	PE 107	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	FRANCILEIDE C NOBRE	112	05/02/2020	65,00
108	PE 108	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	113	05/02/2020	65,00
109	PE 109	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	114	05/02/2020	65,00
110	PE 110	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	116	07/02/2020	75,95
111	PE 111	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	117	07/02/2020	65,00
114	PE 114	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Carmem P S Cavalcante	122	10/02/2020	65,00
115	PE 115	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	123	10/02/2020	320,00
116	PE 116	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	124	10/02/2020	65,00
117	PE 117	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	125	10/02/2020	320,00
118	PE 118	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	126	10/02/2020	65,00
119	PE 119	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Stenio Stephanio Santos de Oliveira	127	10/02/2020	65,00
120	PE 120	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	128	10/02/2020	65,00
121	PE 121	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Robério Nunes Maia	129	10/02/2020	65,00
122	PE 122	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	EMANUELLE CRISTINE MORAES	130	10/02/2020	65,00
123	PE 123	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Andréa Barbosa Maux	131	10/02/2020	65,00
124	PE 124	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	ESTELA GARCIA DA SILVA MEDEIROS	133	11/02/2020	175,00
125	PE 125	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	COOPTAX - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE NATAL	134	11/02/2020	370,40
126	PE 126	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	135	11/02/2020	14,25
127	PE 127	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pammella Lyenne Barbosa de Carvalho	136	11/02/2020	80,00
130	PE 0129	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANA AMÉLIA MELO DE OLIVEIRA	139	11/02/2020	65,00
138	PE 137	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	147	17/02/2020	70,00
139	PE 138	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	148	17/02/2020	65,00
140	PE 0139	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	FRANCILEIDE C NOBRE	149	17/02/2020	65,00
141	PE 140	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	150	17/02/2020	65,00
142	PE 141	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Stenio Stephanio Santos de Oliveira	151	17/02/2020	65,00
143	PE 142	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Stenio Stephanio Santos de Oliveira	152	17/02/2020	65,00
144	PE 143	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	153	17/02/2020	65,00
147	PE 146	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Iana Catarina de Araújo Viana	157	18/02/2020	320,00
148	PE 147	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	158	18/02/2020	320,00
149	PE 148	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	159	18/02/2020	65,00
150	PE 149	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Stenio Stephanio Santos de Oliveira	160	18/02/2020	65,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
151	PE 150	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	161	18/02/2020	65,00
153	PE 151	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Andréa Barbosa Maux	163	18/02/2020	65,00
145	PE 144	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANA AMÉLIA MELO DE OLIVEIRA	155	18/02/2020	65,00
146	PE 145	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Kaynelly Souza de Melo	156	18/02/2020	70,00
171	PE 170	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	182	21/02/2020	130,00
172	PE 171	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	183	21/02/2020	65,00
173	172	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	184	21/02/2020	320,00
174	PE 173	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	185	21/02/2020	40,00
175	PE 174	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Rafael Alves Gonçalves	186	21/02/2020	160,00
176	PE 175	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	187	21/02/2020	320,00
177	PE 176	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANA ANDREA BARBOSA MAUX	188	21/02/2020	70,00
199	PE 199	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	221	02/03/2020	320,00
200	PE 200	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	222	02/03/2020	65,00
201	PE 201	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	223	02/03/2020	65,00
202	PE 202	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	224	02/03/2020	65,00
203	PE 203	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	225	02/03/2020	65,00
205	PE 205	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	227	05/03/2020	50,00
206	PE 206	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	228	05/03/2020	135,00
207	PE 207	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	229	05/03/2020	65,00
198	PE 198	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	HOTEL SABINO PALACE LTDA.	220	06/03/2020	175,86
210	PE 210	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	234	12/03/2020	65,00
211	PE 211	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	235	12/03/2020	132,00
215	PE 215	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	239	16/03/2020	65,00
216	PE 216	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	FRANCILEIDE C NOBRE	240	16/03/2020	65,00
218	PE 218	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	242	16/03/2020	65,00
219	PE 219	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	243	16/03/2020	65,00
222	PE 222	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	Nadja de melo Silva Monte	247	18/03/2020	195,00
225	PE 225	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	251	23/03/2020	65,00
226	PE 226	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	EMANUELLE CRISTINE MORAES	252	23/03/2020	65,00
227	PE 227	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	Nadja de melo Silva Monte	253	23/03/2020	65,00
228	PE 228	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	254	23/03/2020	10,45
252	PE 252	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	291	08/04/2020	89,75
371	PE 371	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	HENNE CAROLINE SOUZA DE ANDRADE GOLLO	494	01/09/2020	2.000,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
387	PE 387	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	517	30/09/2020	65,00
388	PE 388	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	518	30/09/2020	65,00
389	PE 389	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	FRANCILEIDE C NOBRE	519	30/09/2020	65,00
390	PE 390	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	NATALIA CAMPOS DA SILVA	520	30/09/2020	65,00
391	PE 391	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rafael Ribeiro Filho	521	30/09/2020	65,00
Centro Custo:		02.05 - Práxis Profissional				335,70
13	PE 013	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	COOPTAX - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE NATAL	3	08/01/2020	92,00
125	PE 125	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	COOPTAX - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TAXI DE NATAL	134	11/02/2020	35,00
211	PE 211	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	235	12/03/2020	75,10
252	PE 252	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	291	08/04/2020	56,00
299	PE 299	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	375	03/06/2020	77,60
Centro Custo:		02.06 - Comunicação com a sociedade				18.069,06
324	PE 324	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	420	15/07/2020	219,98
325	PE 325	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	423	22/07/2020	146,23
378	PE 378	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	505	15/09/2020	228,02
381	PE 381	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	509	18/09/2020	146,23
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	534	02/10/2020	4.520,00
420	PE 420	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	567	21/10/2020	146,23
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	627	09/11/2020	4.520,00
466	PE 466	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	628	09/11/2020	872,00
10	PE 010	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	673	09/12/2020	4.520,00
501	PE 501	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	674	09/12/2020	1.156,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	679	10/12/2020	650,00
9	PE 009	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	680	10/12/2020	650,00
508	PE 508	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	NET - CLARO S.A	687	18/12/2020	294,37
Centro Custo:		03.01 - Cota Parte				381.644,12
99	PE 099	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	103	31/01/2020	70.162,06
194	PE 194	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	214	28/02/2020	86.455,29
245	PE 245	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	282	31/03/2020	37.268,64
272	PE 272	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	328	30/04/2020	29.265,06
294	PE 294	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	370	29/05/2020	23.096,58
319	PE 319	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	412	30/06/2020	21.547,37

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
345	PE 345	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	455	31/07/2020	22.298,70
367	PE 367	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	490	31/08/2020	26.176,56
409	PE 409	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	551	30/09/2020	21.364,24
447	PE 447	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	607	30/10/2020	18.344,64
490		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	662	30/11/2020	12.797,49
522	PE 522	6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	699	31/12/2020	12.867,49
Centro Custo:		03.02 - Cota Revista				95.408,68
100	PE 100	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	104	31/01/2020	17.537,79
195	PE 195	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	213	28/02/2020	21.615,11
246	PE 246	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	283	31/03/2020	9.316,05
273	PE 273	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	329	30/04/2020	7.315,50
295	PE 295	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	371	29/05/2020	5.776,75
320	PE 320	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	413	30/06/2020	5.386,82
346	PE 346	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	456	31/07/2020	5.572,87
368	PE 368	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	491	31/08/2020	6.544,53
410	PE 410	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	552	30/09/2020	5.342,34
448	PE 448	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	608	30/10/2020	4.585,05
491	PE 491	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	663	30/11/2020	3.198,98
523	PE 523	6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	700	31/12/2020	3.216,89
Centro Custo:		03.03 - Fundo de Seções				17.201,85
101	PE 101	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	105	31/01/2020	1.247,75
196	PE 196	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	215	28/02/2020	1.894,97
247	PE 246	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	284	31/03/2020	272,10
101	PE 101	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	325	08/04/2020	3.568,76
196	PE 196	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	326	08/04/2020	5.411,66
247	PE 247	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	327	08/04/2020	777,57
274	pe 274	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	330	30/04/2020	143,39
196	PE 196	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	366	07/05/2020	273,24
274	pe 274	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	367	07/05/2020	430,18
247	PE 247	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	368	07/05/2020	38,74
101	PE 101	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	369	07/05/2020	174,49
296	PE 296	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	372	29/05/2020	83,57
296	PE 296	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	411	10/06/2020	250,71

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
321	PE 301	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	414	30/06/2020	182,18
321	PE 321	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	454	02/07/2020	546,53
347	PE 347	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	457	31/07/2020	146,49
347	PE 347	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	489	05/08/2020	439,48
369	PE 369	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	492	31/08/2020	163,59
369	PE 369	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	555	11/09/2020	490,76
411	PE 411	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	553	30/09/2020	116,41
411	PE 411	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	611	06/10/2020	349,22
450	PE 450	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	610	30/10/2020	53,76
492	PE 492	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	664	30/11/2020	85,66
524	PE 524	6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	701	31/12/2020	60,64
TOTAL GERAL						1.446.515,53