

Razão por Centro de custo - Fase Pago

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição	
Centro Custo:		01.01.01 - Pessoal da Sede				671.716,88	
48	048	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	48	27/01/2023	71,10	
49	049	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	49	27/01/2023	41,60	
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	55	27/01/2023	654,60	
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	55	27/01/2023	-392,76	
57		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	59	30/01/2023	18.214,71	
54		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	56	30/01/2023	1.843,60	
55		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	57	30/01/2023	6.837,60	
56		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Paula de Kacia Araújo Gastão	58	30/01/2023	176,00	
58		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	60	30/01/2023	3.035,31	
59		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	61	30/01/2023	9.105,95	
54		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	56	30/01/2023	-230,18	
60		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	62	01/02/2023	183,11	
60		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	63	01/02/2023	121,42	
61		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	64	01/02/2023	971,30	
61		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	65	01/02/2023	1.465,02	
62		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	67	08/02/2023	2.871,14	
62		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	66	08/02/2023	2.610,37	
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	120	16/02/2023	654,54	
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	120	16/02/2023	-392,76	
119		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	138	28/02/2023	1.843,60	
120		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	139	28/02/2023	6.837,60	
121		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Paula de Kacia Araújo Gastão	140	28/02/2023	176,00	
122		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Gildeon Mendonça da Costa	141	28/02/2023	405,26	

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
123		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Gildeon Mendonça da Costa	142	28/02/2023	1.215,77
124		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	143	28/02/2023	26.094,89
119		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	138	28/02/2023	-412,23
126		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	146	02/03/2023	1.966,89
126		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	147	02/03/2023	129,68
125		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	144	20/03/2023	245,86
125		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	145	20/03/2023	16,21
127		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	148	20/03/2023	5.610,40
127		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	149	20/03/2023	348,52
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	248	29/03/2023	669,90
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	248	29/03/2023	-414,70
218		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	255	30/03/2023	1.779,60
219		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	256	30/03/2023	6.837,60
223		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	260	30/03/2023	25.413,58
218		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	255	30/03/2023	-412,23
220		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Paula de Kacia Araújo Gastão	257	31/03/2023	58,67
221		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	258	31/03/2023	632,36
222		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	259	31/03/2023	1.897,08
227		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	264	04/04/2023	25,29
227		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	265	04/04/2023	239,05
230		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	269	04/04/2023	5.463,92
230		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	270	04/04/2023	543,83
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	320	28/04/2023	-414,70
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	320	28/04/2023	478,50
297		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	355	28/04/2023	1.300,20
298		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	356	28/04/2023	6.837,60
299		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Paula de Kacia Araújo Gastão	357	28/04/2023	176,00
300		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	358	28/04/2023	753,23
301		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	359	28/04/2023	25.050,95
302		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	360	28/04/2023	2.259,71
297		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	355	28/04/2023	-387,36

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
305		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	841	04/05/2023	5.385,93
303		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	361	04/05/2023	235,42
303	0	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	362	04/05/2023	30,13
305		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	842	04/05/2023	647,80
304		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	363	07/05/2023	1.883,36
304		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	364	07/05/2023	241,04
327		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	387	16/05/2023	400,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	410	23/05/2023	414,70
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	410	23/05/2023	-414,70
361		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Rita Edjane da Costa Penha	421	25/05/2023	65,00
366		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	426	25/05/2023	91,75
450		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	631	31/05/2023	6.837,60
453		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	634	31/05/2023	985,59
448		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	533	31/05/2023	25.263,76
449		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	534	31/05/2023	-412,23
449		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	534	31/05/2023	1.763,80
451		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	632	31/05/2023	353,77
452		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	633	31/05/2023	1.061,31
456		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	839	07/06/2023	318,39
456		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	840	07/06/2023	1.894,77
455		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	837	15/06/2023	39,80
455		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	838	15/06/2023	236,85
454		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	843	15/06/2023	5.092,16
454		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	844	15/06/2023	855,69
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	745	30/06/2023	414,70
875		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	988	30/06/2023	425,40
876		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	994	30/06/2023	2.139,44
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	745	30/06/2023	-382,80
873		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	653	30/06/2023	-513,44
873		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	653	30/06/2023	1.718,90
874		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	654	30/06/2023	7.361,44

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
875		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	989	30/06/2023	287,75
877		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	987	30/06/2023	28.685,63
879		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	983	07/07/2023	4.045,79
880		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	986	07/07/2023	14.533,96
878		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	979	18/07/2023	315,40
884		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	982	18/07/2023	6.947,27
228		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	266	27/07/2023	202,36
228		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	267	27/07/2023	1.912,37
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	663	27/07/2023	414,70
944		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	665	27/07/2023	162,28
1142		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS	1142	31/07/2023	1.633,33
1138		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	1063	31/07/2023	253,37
1139		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	1064	31/07/2023	84,46
1135		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1060	31/07/2023	2.507,80
1136		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1061	31/07/2023	7.513,66
1137		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	1062	31/07/2023	2.234,31
1140		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1065	31/07/2023	25.096,73
1141		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	1066	31/07/2023	6.702,91
1135		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1060	31/07/2023	-513,44
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	663	31/07/2023	-382,80
959		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ANA BEATRIZ BERTELLI BOTTINI	683	01/08/2023	640,00
1144		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1070	03/08/2023	694,50
1144		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1071	03/08/2023	2.055,26
961		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Lucas Vinicius Silva dos Santos	685	03/08/2023	689,33
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	690	03/08/2023	450,95
961		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Lucas Vinicius Silva dos Santos	685	03/08/2023	-689,33
965		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Pietra Vitoria Barbosa de Araujo Felix	694	03/08/2023	-689,33
965		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Pietra Vitoria Barbosa de Araujo Felix	694	03/08/2023	689,33
972		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	ANDRESSA GABRIELA SANTOS DE ARAUJO	701	07/08/2023	782,67
972		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	ANDRESSA GABRIELA SANTOS DE ARAUJO	701	07/08/2023	-782,67
1143		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1069	11/08/2023	5.523,42
979		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Iana Catarina de Araújo Viana	708	11/08/2023	320,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
980		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Iana Catarina de Araújo Viana	709	11/08/2023	640,00
1143		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1068	11/08/2023	1.866,52
1145		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1072	11/08/2023	93,70
1145		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1073	11/08/2023	250,02
1001		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Rita Edjane da Costa Penha	730	14/08/2023	65,00
1002		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Gildeon Mendonça da Costa	731	14/08/2023	65,00
1011		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Supreme Capacitacao e Treinamento Ltda	740	17/08/2023	4.620,00
1014		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Iana Catarina de Araújo Viana	743	17/08/2023	640,00
1021		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	753	17/08/2023	325,00
1030		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	NATAL IMPRESSORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	762	24/08/2023	600,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1088	24/08/2023	414,70
1038		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	826	28/08/2023	278,57
1034		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	781	28/08/2023	660,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1088	31/08/2023	-382,80
1148		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	1144	31/08/2023	1,60
1149		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	1145	31/08/2023	4,80
1148		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	1076	31/08/2023	22,11
1149		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	1077	31/08/2023	66,33
1146		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1074	31/08/2023	2.275,80
1147		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1075	31/08/2023	7.986,96
1150		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1078	31/08/2023	35.393,49
1151		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1079	31/08/2023	1.750,00
1146		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1074	31/08/2023	-566,79
1057		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Pietra Vitoria Barbosa de Araujo Felix	856	04/09/2023	630,00
1057		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Pietra Vitoria Barbosa de Araujo Felix	856	04/09/2023	-630,00
1154		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1082	05/09/2023	2.839,08
1153		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1081	20/09/2023	7.720,00
1155		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1083	20/09/2023	354,90
1097		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	NATAL IMPRESSORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1352	22/09/2023	30,00
1097		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	NATAL IMPRESSORAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1353	22/09/2023	310,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	905	26/09/2023	414,70

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	905	30/09/2023	-382,80
1156		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1084	30/09/2023	2.122,00
1157		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1085	30/09/2023	7.986,96
1158		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1086	30/09/2023	35.464,62
1159		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1087	30/09/2023	1.750,00
1156		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1084	30/09/2023	-566,79
1164		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	ELIZABETE ARAUJO DE SALES LEITE	1090	02/10/2023	640,00
1175		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1101	02/10/2023	1.880,00
1161		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1416	04/10/2023	2.837,18
1162		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1415	04/10/2023	354,66
1190		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	CARINE SILVANA DOS SANTOS	1135	09/10/2023	320,00
1217		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1171	10/10/2023	2.350,00
1160		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1528	18/10/2023	7.624,90
1229		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Supreme Capacitacao e Treinamento Ltda	1183	18/10/2023	4.620,00
1348		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	1419	18/10/2023	555,32
1242		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ELIZABETE ARAUJO DE SALES LEITE	1197	23/10/2023	640,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1541	24/10/2023	414,70
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1541	24/10/2023	-382,80
1370		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1509	31/10/2023	2.032,43
1371		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1510	31/10/2023	7.986,96
1372		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1511	31/10/2023	35.984,74
1373		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS	1512	31/10/2023	1.750,00
1370		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1509	31/10/2023	-682,85
1374		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1513	20/11/2023	7.624,90
1375		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1514	20/11/2023	2.837,18
1376		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1515	20/11/2023	354,66
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1269	28/11/2023	414,70
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1269	28/11/2023	-382,80
1380		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	FUNCIONÁRIOS	1522	30/11/2023	792,00
1381		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1523	30/11/2023	31.706,55
1382		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS	1524	30/11/2023	1.750,00
1383		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1525	30/11/2023	847,60

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1384		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1526	30/11/2023	1.066,91
1377		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1516	30/11/2023	-439,65
1377		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1516	30/11/2023	-171,00
1377		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1516	30/11/2023	1.366,80
1378		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1517	30/11/2023	7.986,96
1379		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1518	30/11/2023	96,40
1413		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	1562	30/11/2023	614,52
1414		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	1563	30/11/2023	1.843,56
1315		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1276	05/12/2023	30,00
1316		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1277	05/12/2023	169,85
1317		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1278	05/12/2023	70,35
1319		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1280	05/12/2023	221,15
1318		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1279	05/12/2023	36,00
1385		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1527	06/12/2023	231,64
1386		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1538	06/12/2023	2.949,70
1385		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1565	06/12/2023	137,07
1411		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	1560	20/12/2023	12.603,04
1340		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1300	20/12/2023	389,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1304	20/12/2023	414,70
1411		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	1560	20/12/2023	-6,00
1387		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1559	20/12/2023	7.927,30
1412		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1561	20/12/2023	9.189,25
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1304	20/12/2023	-382,80
1399		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	1547	29/12/2023	1.998,96
1402		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS	1551	29/12/2023	1.200,00
1403		6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	FUNCIONÁRIOS	1552	29/12/2023	275,00
1397		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1545	29/12/2023	-336,37
1400		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1548	29/12/2023	-678,08
1397		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1545	29/12/2023	-257,17
1397		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1545	29/12/2023	1.870,00
1398		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1546	29/12/2023	7.986,96
1400		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1548	29/12/2023	29.467,76

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1401		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	1550	29/12/2023	5.996,86
Centro Custo:		01.02.01 - Material de Consumo Sede				6.059,16
12		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	5	27/01/2023	104,50
96		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CASA NORTE LTDA.	107	14/02/2023	914,22
114		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	128	28/02/2023	279,00
113		6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Gildeon Mendonça da Costa	127	28/02/2023	188,30
179		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CASA NORTE LTDA.	201	14/03/2023	1.266,80
183		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	J R V Barbosa ME	230	20/03/2023	2.889,00
296		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	354	20/04/2023	66,50
986		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	715	11/08/2023	104,50
1025		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	757	22/08/2023	123,17
1026		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	758	22/08/2023	123,17
Centro Custo:		01.03.01 - Serviços Sede				350.863,17
11		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	3	02/01/2023	243,00
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1	06/01/2023	450,95
10		6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	52	06/01/2023	1.403,81
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	7	06/01/2023	110,00
13		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Casa Sefora LTDA	6	18/01/2023	1.935,00
37	037	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	35	20/01/2023	1.244,20
41	041	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	39	20/01/2023	1.268,78
43	043	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	41	20/01/2023	1.420,00
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	42	20/01/2023	3.137,36
39	039	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	37	20/01/2023	263,32
40	040	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	38	20/01/2023	147,17
42	042	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	40	20/01/2023	0,23
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	47	27/01/2023	5.390,59
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	4	27/01/2023	228,46
51	051	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	51	27/01/2023	346,31
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	68	27/01/2023	1.071,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	69	27/01/2023	1.030,00
14		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE	8	27/01/2023	132,96
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	2	27/01/2023	450,95
63		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	70	01/02/2023	9,74
64		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71	01/02/2023	64,73
65		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	72	01/02/2023	79,39
66		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	73	01/02/2023	18,06
67		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	74	01/02/2023	18,65
68		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	75	01/02/2023	16,49
69		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	76	01/02/2023	16,80
71		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	78	02/02/2023	555,32
72		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	79	02/02/2023	555,32
73		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	80	02/02/2023	555,32
74		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	81	02/02/2023	555,32
75		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	82	02/02/2023	555,32
136		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	158	02/02/2023	5,08
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	95	08/02/2023	116,00
88		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	97	08/02/2023	10,39
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	101	10/02/2023	3.102,00
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	102	10/02/2023	454,49
91		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	100	10/02/2023	5.550,00
95		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	106	14/02/2023	3.020,00
97		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	108	14/02/2023	263,32
98		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLARO S.A - telefones celulares	109	14/02/2023	3,41

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
100		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	111	14/02/2023	1.617,77
101		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	112	14/02/2023	1.420,00
106		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	117	16/02/2023	144,20
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	118	16/02/2023	228,46
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	121	16/02/2023	3.137,36
99		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Gledson Aprigio da Silva	110	28/02/2023	300,00
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	130	28/02/2023	3.102,00
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	129	28/02/2023	454,49
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	133	28/02/2023	1.030,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	134	28/02/2023	1.071,00
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	135	28/02/2023	450,95
132		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	154	28/02/2023	364,50
156		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	178	02/03/2023	263,32
226		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLARO S/A	263	02/03/2023	2,19
154		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	176	02/03/2023	121,50
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	241	02/03/2023	116,00
167		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	JORGEANNY TAMARA DANTAS GOMES	189	07/03/2023	128,16
168		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	190	07/03/2023	28,05
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	242	14/03/2023	5.390,59
176		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	198	14/03/2023	1.370,53
188		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	210	20/03/2023	3.639,34
189		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	211	20/03/2023	258,23
190		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	252	20/03/2023	1.578,00
182		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	NATAL SERVICE LTDA	204	20/03/2023	4.573,80
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	243	20/03/2023	3.639,34
188		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	210	20/03/2023	-3.639,34

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	244	20/03/2023	258,23
189		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	211	20/03/2023	-258,23
107		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	119	24/03/2023	0,28
192		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	213	24/03/2023	158,42
108		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	122	24/03/2023	3,91
193		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	214	24/03/2023	1.420,00
135		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	157	24/03/2023	0,97
194		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ronaldo Santos Feijo de Melo	215	24/03/2023	1.100,00
115		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	131	24/03/2023	0,56
116		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	132	24/03/2023	3,86
117		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	136	24/03/2023	0,56
196		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	217	29/03/2023	555,32
197		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	218	29/03/2023	555,32
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	245	29/03/2023	450,95
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	246	29/03/2023	1.030,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	247	29/03/2023	1.071,00
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	249	29/03/2023	3.102,00
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	254	29/03/2023	454,49
198		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Ronaldo Santos Feijo de Melo	219	29/03/2023	780,00
237		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	279	04/04/2023	2.793,80
238		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	281	04/04/2023	161,50
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	280	04/04/2023	5.390,59
242		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Ronaldo Santos Feijo de Melo	285	04/04/2023	550,00
261		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Erik de Oliveira Dias EIRELI ME	662	20/04/2023	120,00
264		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	308	25/04/2023	1.420,00
269		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	314	28/04/2023	436,43

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
271		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	316	28/04/2023	1.343,99
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	322	28/04/2023	3.388,35
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	313	28/04/2023	5.390,59
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	323	28/04/2023	258,23
272		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução e estenotipia	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	317	28/04/2023	2.004,00
273		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	318	28/04/2023	161,84
274		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	319	28/04/2023	263,32
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	321	28/04/2023	450,95
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	325	28/04/2023	454,49
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	326	28/04/2023	3.102,00
860		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	640	28/04/2023	243,00
861		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	641	02/05/2023	243,00
312		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	373	04/05/2023	95,00
319		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução e estenotipia	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	379	04/05/2023	468,00
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	671	04/05/2023	122,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	520	04/05/2023	1.061,39
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	521	04/05/2023	1.071,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	522	04/05/2023	1.805,00
320		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	380	10/05/2023	1.091,59
323		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	383	16/05/2023	1.741,07
324		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	384	16/05/2023	25,86
325		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução e estenotipia	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	385	16/05/2023	468,00
328		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	388	16/05/2023	165,93
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	527	16/05/2023	258,23
334		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	393	18/05/2023	8,52
335		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	394	18/05/2023	1.420,00
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	530	18/05/2023	3.388,35
336		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	TNT SOLUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	395	18/05/2023	320,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
347		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CASA NORTE LTDA.	406	23/05/2023	1.600,53
349		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gledson Aprigio da Silva	408	23/05/2023	350,00
353		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Instituto Licidata Treinamentos Ltda	413	23/05/2023	2.970,00
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	531	23/05/2023	450,95
349		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gledson Aprigio da Silva	408	23/05/2023	-350,00
367		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	427	25/05/2023	104,52
368		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	428	25/05/2023	163,28
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	429	25/05/2023	3.102,00
372		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gledson Aprigio da Silva	434	30/05/2023	350,00
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	529	30/05/2023	560,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	443	01/06/2023	1.071,00
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	437	01/06/2023	5.390,59
375		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	438	01/06/2023	2.971,77
376		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	439	01/06/2023	104,50
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	442	01/06/2023	1.061,39
379		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	444	01/06/2023	287,30
862		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	642	02/06/2023	293,00
383		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Psicologia 13ª Região	448	09/06/2023	404,27
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	450	09/06/2023	122,00
393		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	462	15/06/2023	1.695,13
948		6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	G Pereira de Lira - Comercial Freitas	670	15/06/2023	258,60
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	456	15/06/2023	3.388,35
390		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457	15/06/2023	1.800,00
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	458	15/06/2023	3.102,00
391		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	460	15/06/2023	162,28
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	459	16/06/2023	560,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
394		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	463	22/06/2023	1.420,00
395		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gilmario Melo Batista	464	22/06/2023	220,00
858		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	637	22/06/2023	555,32
859		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	638	22/06/2023	555,32
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	639	22/06/2023	258,23
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	475	30/06/2023	5.390,59
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	477	30/06/2023	1.071,00
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	478	30/06/2023	450,95
405		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 11 REGIÃO - Ceará	474	30/06/2023	404,27
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	476	30/06/2023	1.061,39
1106		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	909	03/07/2023	243,00
793		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	626	07/07/2023	134,00
795		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	628	07/07/2023	794,20
792		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	625	07/07/2023	1.673,64
796		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	629	07/07/2023	1.420,00
797		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	630	07/07/2023	279,71
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	984	07/07/2023	122,00
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	985	07/07/2023	3.388,35
1392		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cópias de Chaves, Aberturas de Carros, Cofres, Cadeados e Etc.	1531	18/07/2023	57,00
945		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSEMN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	666	27/07/2023	1.419,06
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	667	27/07/2023	258,23
946		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	668	27/07/2023	150,00
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	691	01/08/2023	3.102,00
1107		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	910	02/08/2023	243,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	686	03/08/2023	1.071,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	687	03/08/2023	1.061,39
962		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	688	03/08/2023	380,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1138	03/08/2023	560,00
964		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução e estenotipia	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	693	03/08/2023	2.106,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	1564	03/08/2023	1.061,39
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	1564	03/08/2023	-1.061,39
1108		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	G Pereira de Lira - Comercial Freitas	911	10/08/2023	171,30
988		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Rodrigues e Andrade Ltda	717	11/08/2023	255,00
985		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	714	11/08/2023	2.138,54
990		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	719	11/08/2023	165,89
991		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	720	11/08/2023	277,28
1193		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	1139	11/08/2023	555,32
1194		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	1140	11/08/2023	555,32
1195		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	1141	11/08/2023	555,32
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1143	11/08/2023	5.390,59
999		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	ALANE ARAUJO COSTA DA SILVA	728	14/08/2023	758,50
1003		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CASA NORTE LTDA.	732	14/08/2023	1.303,20
1006		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - DR/RN	735	14/08/2023	180,00
1016		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	746	17/08/2023	1.513,88
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	747	17/08/2023	258,23
1017		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	748	17/08/2023	1.420,00
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	749	17/08/2023	3.388,35
1024		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	ALANE ARAUJO COSTA DA SILVA	756	22/08/2023	758,50
1032		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	CASA NORTE LTDA.	773	28/08/2023	1.094,63
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	845	04/09/2023	5.390,59
1049		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	846	04/09/2023	152,00
1051		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	848	04/09/2023	1.623,83
1052		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução e estenotipia	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	849	04/09/2023	1.404,00
1053		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução e estenotipia	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	850	04/09/2023	2.106,00
1054		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução e estenotipia	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	851	04/09/2023	1.872,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1055		6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução e estinotipia	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	852	04/09/2023	1.404,00
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	853	04/09/2023	905,50
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	854	04/09/2023	1.061,39
1056		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	855	04/09/2023	291,98
1109		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	912	04/09/2023	243,00
1393		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1532	04/09/2023	5.363,60
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	692	04/09/2023	3.102,00
1206		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Conselho Federal de Psicologia	1151	04/09/2023	5.306,91
1205		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Conselho Federal de Psicologia	1150	04/09/2023	2.294,88
1207		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Conselho Federal de Psicologia	1152	04/09/2023	4.063,85
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1153	04/09/2023	450,95
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1154	04/09/2023	560,00
1058		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	857	05/09/2023	2.938,00
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	858	05/09/2023	122,00
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	859	05/09/2023	122,00
1059		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	861	05/09/2023	5,61
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	1155	08/09/2023	1.071,00
1110		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Ebara Tecnologia Com. e Serv. Inf.	913	11/09/2023	81,11
1111		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CASA NORTE LTDA.	914	15/09/2023	223,28
1112		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Ebara Tecnologia Com. e Serv. Inf.	915	15/09/2023	17,89
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	1159	19/09/2023	258,23
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	882	19/09/2023	3.388,35
1081		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - DR/RN	883	19/09/2023	180,00
1083		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	884	19/09/2023	209,94
1084		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gledson Aprigio da Silva	885	19/09/2023	450,00
1208		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	1156	19/09/2023	555,32

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1080		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1158	19/09/2023	1.516,31
1082		6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1160	19/09/2023	28,30
1093		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Ebara Tecnologia Com. e Serv. Inf.	894	20/09/2023	3.050,00
1095		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	REGINALDO PAULINO DA SILVA	896	20/09/2023	680,00
1345		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	G E L SERV MANUT EM CILINDROS LTDA	1345	20/09/2023	988,00
1102		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Erik de Oliveira Dias EIRELI ME	906	26/09/2023	150,00
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	902	26/09/2023	3.102,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	903	26/09/2023	1.071,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	904	26/09/2023	1.061,39
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	432	26/09/2023	560,00
1105		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	908	27/09/2023	1.220,00
1177		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1122	02/10/2023	243,00
1173		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	JR COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA E EMB. LTDA	1099	02/10/2023	239,50
1183		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Rodrigues e Andrade Ltda	1128	04/10/2023	141,57
1183		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Rodrigues e Andrade Ltda	1414	04/10/2023	8,43
1181		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1126	04/10/2023	4.154,86
1182		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	1127	04/10/2023	114,00
1184		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	1129	04/10/2023	294,34
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1540	04/10/2023	5.390,59
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	1167	10/10/2023	122,00
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1168	10/10/2023	450,95
1222		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	1176	13/10/2023	70,00
1234		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1188	18/10/2023	1.312,07
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	1479	18/10/2023	258,23
1232		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	NATAL CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS	1186	18/10/2023	341,96
1235		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	1189	18/10/2023	146,94
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	1190	18/10/2023	3.388,35

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1236		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	1191	18/10/2023	3.000,00
1239		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - DR/RN	1194	20/10/2023	180,00
1240		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	1195	20/10/2023	460,00
1248		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	1203	23/10/2023	182,67
1254		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	1209	24/10/2023	1.220,00
1252		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Supreme Capacitacao e Treinamento Ltda	1207	24/10/2023	1.540,00
1255		6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	RN PROTECAO LTDA	1210	24/10/2023	568,57
1256		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RN PROTECAO LTDA	1211	24/10/2023	500,00
1257		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1212	24/10/2023	1.500,00
1264		6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	1219	26/10/2023	715,50
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1489	31/10/2023	3.102,00
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1490	31/10/2023	560,00
1266		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA.	1221	31/10/2023	400,00
1349		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Conselho Federal de Psicologia	1420	31/10/2023	2.486,12
1408		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1553	03/11/2023	243,00
1271		6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1226	09/11/2023	2.599,85
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1227	09/11/2023	5.602,98
1272		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	1228	09/11/2023	140,00
1277		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CASA NORTE LTDA.	1233	09/11/2023	558,20
1278		6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	BB corr.de seguros e administradora de bens S/A	1234	09/11/2023	643,24
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1235	09/11/2023	450,95
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	1236	09/11/2023	1.061,39
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	1237	09/11/2023	1.071,00
1279		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	1238	09/11/2023	21,57
1280		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	1239	09/11/2023	21,77
1281		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	1240	09/11/2023	291,95

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1282		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	1241	09/11/2023	1.220,00
1284		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	BR Comercio de Eletronicos LTDA ME	1243	09/11/2023	998,00
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	1491	09/11/2023	122,00
1285		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	1244	09/11/2023	30,00
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1544	09/11/2023	5.602,98
2		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1227	09/11/2023	-5.602,98
1291		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	ALANE ARAUJO COSTA DA SILVA	1250	14/11/2023	890,00
1298		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1257	20/11/2023	1.755,57
1295		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	ALANE ARAUJO COSTA DA SILVA	1254	20/11/2023	425,00
1296		6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Gilmario Melo Batista	1255	20/11/2023	80,00
1299		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	1258	20/11/2023	146,94
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	1259	20/11/2023	3.388,35
1300		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - DR/RN	1260	20/11/2023	180,00
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1497	28/11/2023	3.102,00
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1498	28/11/2023	560,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	1499	28/11/2023	1.071,00
6		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	INFOSUN INFORMATICA LTDA ME	1500	28/11/2023	1.061,39
1396		6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	Conselho Federal de Psicologia	1537	28/11/2023	3.394,51
1304		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	ALANE ARAUJO COSTA DA SILVA	1264	28/11/2023	730,00
1305		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Rodrigues e Andrade Ltda	1265	28/11/2023	180,00
1307		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	T C S LIRA INFORPOINT	1267	28/11/2023	633,60
1310		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Grafica Sul & Editora	1271	28/11/2023	840,00
1309		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gilmario Melo Batista	1270	30/11/2023	150,00
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	1502	01/12/2023	258,23
1409		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	1554	04/12/2023	243,00
1314		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VIDRACARIA YANG LTDA	1275	05/12/2023	211,65
1322		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	JR COM. VAREJISTA DE PROD. DE LIMPEZA E EMB. LTDA	1283	05/12/2023	102,00
1325		6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	ANA MARIA DE QUEIROZ ME	1286	06/12/2023	120,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	1503	06/12/2023	122,00
1327		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	KRONOS CONTABILIDADE, AUDITORIA E FINANÇAS LTDA	1288	11/12/2023	3.500,00
1328		6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	ATACADÃO DA LIMPEZA COM. LTDA	1289	11/12/2023	234,90
4		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1539	11/12/2023	450,95
1330		6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CASA NORTE LTDA.	1291	13/12/2023	1.568,34
1333		6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1294	13/12/2023	1.914,04
1336		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	1297	13/12/2023	331,50
3		6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	CAERN	1549	13/12/2023	258,23
1329		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Grafica Sul & Editora	1290	13/12/2023	2.300,00
9		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1506	13/12/2023	3.102,00
7		6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	SUPREMA PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	1507	13/12/2023	3.388,35
1331		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Claro NXT Telecomunicações SA - Telefone Fixo e Internet	1292	13/12/2023	291,98
1332		6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S.A - telefones celulares	1293	13/12/2023	146,94
1334		6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - DR/RN	1295	13/12/2023	180,00
1335		6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	REGINALDO E EDUARDO LTDA - ME	1296	13/12/2023	1.220,00
8		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1534	13/12/2023	560,00
1410		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	1555	13/12/2023	555,32
1410		6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	Conselho Federal de Psicologia	1556	13/12/2023	555,32
1342		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Artefato Confecções e Serviços Gráficos Ltda	1302	20/12/2023	100,00
1406		6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	G Pereira de Lira - Comercial Freitas	1543	26/12/2023	220,00
Centro Custo:		01.03.02 - Serviço com cobrança				41.966,39
19		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	14	18/01/2023	11,50
20		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	15	19/01/2023	2,68
21		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	16	20/01/2023	29,91
22		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	17	27/01/2023	23,00
18		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	13	31/01/2023	3.398,12
70		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	77	01/02/2023	45,50
89		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	98	08/02/2023	23,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
102		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	113	14/02/2023	34,50
131		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	153	28/02/2023	4.792,28
118		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	137	28/02/2023	2,97
209		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	232	02/03/2023	91,50
210		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	233	07/03/2023	23,00
211		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	234	14/03/2023	11,50
224		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	261	17/03/2023	10,56
225		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	262	20/03/2023	34,50
212		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	235	24/03/2023	11,50
213		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	236	29/03/2023	11,50
214		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	237	30/03/2023	11,50
140		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	162	31/03/2023	5.772,28
276		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	330	03/04/2023	34,00
277		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	331	04/04/2023	11,50
278		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	332	04/04/2023	11,50
279		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	333	04/04/2023	11,50
280		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	334	04/04/2023	11,50
1		6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal	288	10/04/2023	116,00
281		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	335	10/04/2023	11,50
282		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	336	10/04/2023	11,50
283		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	337	10/04/2023	3,40
284		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	338	10/04/2023	2,45
407		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	480	12/04/2023	1.748,25
408		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	481	12/04/2023	550,00
285		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	339	14/04/2023	11,50
286		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	340	14/04/2023	11,50
287		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	341	18/04/2023	11,50
288		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	342	18/04/2023	11,50
289		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	343	20/04/2023	11,50
290		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	344	20/04/2023	11,50
291		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	345	25/04/2023	11,50
292		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	346	28/04/2023	11,50
293		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	347	28/04/2023	3,40

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
294		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	348	28/04/2023	1,22
863		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	643	30/04/2023	4.632,40
701		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	535	02/05/2023	115,64
702		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	537	02/05/2023	5,76
410		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	482	03/05/2023	34,00
703		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	536	03/05/2023	309,16
704		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	538	03/05/2023	1,80
412		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	517	03/05/2023	11,50
413		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	518	03/05/2023	11,50
414		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	519	03/05/2023	11,50
411		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	483	04/05/2023	11,50
705		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	539	04/05/2023	837,80
706		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	540	04/05/2023	2.721,60
707		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	541	05/05/2023	153,40
708		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	542	05/05/2023	0,72
709		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	543	08/05/2023	155,76
710		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	544	08/05/2023	9,36
711		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	545	09/05/2023	134,52
712		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	546	09/05/2023	6,84
459		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	523	10/05/2023	15,04
415		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	486	10/05/2023	11,50
713		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	547	10/05/2023	226,56
714		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	548	10/05/2023	3,60
460		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	524	10/05/2023	29,75
461		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	525	10/05/2023	11,08
462		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	526	10/05/2023	87,36
715		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	549	11/05/2023	89,68
716		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	550	11/05/2023	2,16
718		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	551	12/05/2023	106,20
719		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	552	12/05/2023	0,72
720		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	553	15/05/2023	18,00
784		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	617	15/05/2023	118,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
463		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	528	16/05/2023	11,50
721		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	554	16/05/2023	63,72
722		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	555	16/05/2023	3,60
723		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	556	17/05/2023	181,72
724		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	557	17/05/2023	3,96
417		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	487	18/05/2023	11,50
725		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	558	18/05/2023	92,04
726		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	559	18/05/2023	3,60
727		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	560	19/05/2023	73,16
728		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	561	19/05/2023	7,20
729		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	562	22/05/2023	63,72
730		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	563	22/05/2023	8,28
418		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	488	23/05/2023	11,50
419		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	489	23/05/2023	11,50
420		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	490	23/05/2023	11,50
421		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	491	23/05/2023	11,50
422		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	492	23/05/2023	11,50
424		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	493	23/05/2023	11,50
731		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	564	23/05/2023	75,52
732		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	565	23/05/2023	1,08
733		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	566	24/05/2023	115,64
734		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	567	24/05/2023	9,36
423		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	494	25/05/2023	11,50
425		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	495	25/05/2023	11,50
426		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	496	25/05/2023	11,50
427		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	497	25/05/2023	11,50
735		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	568	25/05/2023	84,96
736		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	569	25/05/2023	0,72
737		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	570	26/05/2023	56,64
428		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	498	29/05/2023	3,40
738		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	571	29/05/2023	77,88
739		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	572	29/05/2023	5,76
429		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	499	30/05/2023	11,50

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
430		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	500	30/05/2023	3,46
740		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	573	30/05/2023	96,76
741		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	574	30/05/2023	1,80
742		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	575	31/05/2023	139,24
743		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	576	31/05/2023	2,88
431		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	485	01/06/2023	11,50
432		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	501	01/06/2023	11,50
433		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	502	01/06/2023	34,00
744		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	577	01/06/2023	205,32
745		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	578	01/06/2023	1,80
746		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	579	02/06/2023	611,24
747		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	580	05/06/2023	155,76
748		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	581	05/06/2023	1.378,80
749		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	582	06/06/2023	108,56
750		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	583	06/06/2023	3,96
751		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	584	07/06/2023	139,24
752		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	585	07/06/2023	2,52
434		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	503	09/06/2023	11,50
435		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	504	09/06/2023	11,50
436		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	505	09/06/2023	11,50
437		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	506	09/06/2023	11,50
438		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	507	09/06/2023	11,50
753		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	586	09/06/2023	125,08
754		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	587	09/06/2023	9,72
755		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	588	12/06/2023	68,44
756		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	589	12/06/2023	5,04
757		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	590	13/06/2023	42,48
758		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	591	13/06/2023	12,60
759		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	592	14/06/2023	106,20
760		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	593	14/06/2023	1,80
440	b	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	509	15/06/2023	11,50
441		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	510	15/06/2023	11,50
761		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	594	15/06/2023	59,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
762		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	595	15/06/2023	3,96
763		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	596	16/06/2023	33,04
764		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	597	16/06/2023	1,80
765		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	598	19/06/2023	80,24
766		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	599	19/06/2023	18,00
767		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	600	20/06/2023	40,12
768		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	601	20/06/2023	3,24
769		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	602	21/06/2023	89,68
770		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	603	21/06/2023	1,80
442		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	511	22/06/2023	11,50
771		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	604	22/06/2023	47,20
772		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	605	22/06/2023	2,16
773		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	606	23/06/2023	33,04
774		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	607	23/06/2023	8,28
775		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	608	26/06/2023	25,96
776		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	609	26/06/2023	7,20
777		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	610	27/06/2023	37,76
778		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	611	27/06/2023	2,88
779		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	612	28/06/2023	47,20
443		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	512	29/06/2023	11,50
444		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	513	29/06/2023	11,50
445		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	514	29/06/2023	11,50
780		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	613	29/06/2023	30,68
781		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	614	29/06/2023	3,60
446		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	515	30/06/2023	11,50
447		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	516	30/06/2023	3,40
782		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	615	30/06/2023	30,68
783		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	616	30/06/2023	1,80
464		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	765	03/07/2023	59,00
465		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	766	03/07/2023	0,72
507		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	811	03/07/2023	3,40
466		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	767	04/07/2023	75,52
467		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	768	04/07/2023	6,12

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
508		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	812	04/07/2023	11,50
468		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	769	05/07/2023	84,96
469		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	770	05/07/2023	1.397,16
470	590	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	771	06/07/2023	49,56
471		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	772	06/07/2023	5,40
472		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	774	07/07/2023	63,72
474		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	775	07/07/2023	3,96
510		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	813	07/07/2023	11,50
511		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	814	07/07/2023	3,40
512		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	815	07/07/2023	34,00
514		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	816	07/07/2023	39,47
513		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	817	07/07/2023	34,00
515		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	818	07/07/2023	86,38
516		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	819	07/07/2023	7,38
509		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	661	07/07/2023	11,50
475		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	776	10/07/2023	49,56
476		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	777	11/07/2023	2,88
477		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	778	11/07/2023	28,32
478		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	779	11/07/2023	16,56
479		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	782	12/07/2023	82,60
480		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	783	12/07/2023	1,80
481		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	785	13/07/2023	1,08
482		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	786	13/07/2023	54,28
483		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	787	14/07/2023	42,48
484		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	788	14/07/2023	0,72
485		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	789	17/07/2023	28,32
486		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	791	17/07/2023	9,00
487		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	790	18/07/2023	30,68
488		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	792	18/07/2023	7,92
517		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	820	18/07/2023	11,50
489		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	793	19/07/2023	63,72
490		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	794	19/07/2023	2,88
492		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	795	20/07/2023	13,68

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
491		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	796	20/07/2023	40,12
493		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	797	21/07/2023	23,60
494		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	798	21/07/2023	3,96
495		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	799	24/07/2023	35,40
496		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	800	24/07/2023	2,16
497		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	801	25/07/2023	28,32
498		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	802	25/07/2023	16,20
499		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	803	26/07/2023	44,84
500		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	804	26/07/2023	1,08
501		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	805	27/07/2023	47,20
502		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	806	27/07/2023	1,08
518		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	821	27/07/2023	11,50
519		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	822	27/07/2023	11,50
520		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	823	27/07/2023	11,50
503		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	807	28/07/2023	28,32
504		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	808	28/07/2023	1,44
505		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	809	31/07/2023	23,60
506		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	810	31/07/2023	0,36
1114		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	980	01/08/2023	35,40
1115		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	981	01/08/2023	3,96
521		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	916	02/08/2023	92,04
522		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	917	02/08/2023	0,72
523		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	918	03/08/2023	59,22
524		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	919	03/08/2023	0,72
525		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	920	03/08/2023	11,50
524		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	919	03/08/2023	-0,72
526		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	921	03/08/2023	11,50
527		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	922	03/08/2023	11,50
528		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	923	03/08/2023	37,40
529		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	924	03/08/2023	81,88
530		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	925	04/08/2023	11,50
531		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	926	04/08/2023	40,12
532		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	927	04/08/2023	19,44

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
533		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	928	07/08/2023	11,50
534		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	929	07/08/2023	63,72
535		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	930	07/08/2023	2,16
536		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	931	08/08/2023	59,00
537		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	932	09/08/2023	63,72
538		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	933	10/08/2023	49,56
539		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	934	10/08/2023	27,36
540		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	935	11/08/2023	11,50
541		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	936	11/08/2023	11,50
542		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	937	11/08/2023	59,00
543		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	938	11/08/2023	2,88
544		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	939	14/08/2023	11,50
545		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	940	14/08/2023	77,88
546		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	941	14/08/2023	0,72
547		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	942	15/08/2023	44,84
1113		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	978	15/08/2023	11,50
549		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	943	16/08/2023	51,92
548		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	944	16/08/2023	19,44
550		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	945	16/08/2023	2,88
551		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	946	17/08/2023	11,50
552		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	947	17/08/2023	11,50
553		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	948	17/08/2023	11,50
554		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	949	17/08/2023	11,50
555		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	950	17/08/2023	59,00
556		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	951	17/08/2023	1,08
557		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	952	18/08/2023	40,12
558		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	953	18/08/2023	2,16
559		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	954	21/08/2023	49,56
560		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	955	21/08/2023	11,16
561		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	956	22/08/2023	37,76
562		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	957	22/08/2023	10,44
563		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	958	23/08/2023	51,92
564		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	959	23/08/2023	2,52

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
565		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	960	24/08/2023	33,04
566		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	961	24/08/2023	11,16
567		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	962	24/08/2023	11,50
568		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	963	25/08/2023	30,68
569		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	964	25/08/2023	0,72
570		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	965	28/08/2023	30,68
572		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	967	28/08/2023	11,50
573		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	968	28/08/2023	11,50
571		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	966	29/08/2023	28,32
574		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	969	29/08/2023	2,88
575		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	970	30/08/2023	30,68
576		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	971	30/08/2023	1,08
577		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	972	31/08/2023	42,48
578		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	973	31/08/2023	1,08
579		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	974	31/08/2023	11,50
580		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	975	31/08/2023	11,50
581		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	976	31/08/2023	11,50
582		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	977	31/08/2023	11,50
583		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	990	01/09/2023	35,40
584		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	991	01/09/2023	0,72
585		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	992	04/09/2023	73,16
1117		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1041	04/09/2023	11,50
586		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	993	05/09/2023	63,72
587		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	995	05/09/2023	11,50
588		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	996	05/09/2023	44,20
589		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	997	05/09/2023	50,27
590		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	998	05/09/2023	28,80
591		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	999	06/09/2023	70,80
592		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1000	06/09/2023	3,24
593		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1001	08/09/2023	11,50
594		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1002	08/09/2023	11,50
595		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1003	08/09/2023	49,56
596		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1004	08/09/2023	2,16

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
597		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1005	11/09/2023	61,36
598		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1006	11/09/2023	9,00
599		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1007	12/09/2023	68,44
600		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1008	12/09/2023	10,80
601		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1009	13/09/2023	66,08
1118		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1043	13/09/2023	2,88
602		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1010	14/09/2023	54,28
1116		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1042	14/09/2023	16,56
603		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1011	15/09/2023	23,60
604		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1012	15/09/2023	2,88
605		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1013	15/09/2023	11,50
606		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1014	18/09/2023	37,76
608		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1015	18/09/2023	1,80
609		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1016	19/09/2023	47,20
610		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1017	19/09/2023	16,56
611		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1018	20/09/2023	37,76
612		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1019	20/09/2023	2,88
613		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1020	20/09/2023	11,50
614		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1021	20/09/2023	11,50
615		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1022	20/09/2023	11,50
616		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1023	20/09/2023	11,50
617		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1024	20/09/2023	11,50
618		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1025	21/09/2023	6,73
620		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1026	21/09/2023	2,88
619		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1035	21/09/2023	30,68
621		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1027	22/09/2023	54,28
622		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1028	22/09/2023	2,16
623		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1029	25/09/2023	28,32
624		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1030	25/09/2023	0,72
625		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1031	26/09/2023	18,88
626		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1032	26/09/2023	13,68
627		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1033	26/09/2023	11,50
629		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1034	27/09/2023	11,50

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
630		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1036	27/09/2023	25,96
631		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1037	27/09/2023	2,16
1134		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1059	28/09/2023	9,44
633		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1039	29/09/2023	18,88
634		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1040	29/09/2023	4,07
635		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1103	02/10/2023	16,52
636		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1104	02/10/2023	0,37
637		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1105	02/10/2023	11,50
638		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1106	02/10/2023	11,50
639		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1107	02/10/2023	11,50
640		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1108	02/10/2023	11,50
641		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1109	02/10/2023	47,60
642		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1110	02/10/2023	101,50
643		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1111	03/10/2023	34,44
644		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1112	03/10/2023	0,74
645		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1113	04/10/2023	86,10
646		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1114	04/10/2023	2,59
647		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1115	04/10/2023	11,50
649		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1116	05/10/2023	23,68
648		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1117	05/10/2023	7,38
650		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1118	06/10/2023	66,42
651		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1119	06/10/2023	4,07
652		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1120	09/10/2023	54,12
653		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1121	09/10/2023	0,74
654		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1305	10/10/2023	51,66
655		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1306	10/10/2023	17,39
656		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1307	10/10/2023	11,50
657		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1308	10/10/2023	11,50
658		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1309	10/10/2023	11,50
659		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1310	10/10/2023	11,50
660		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1311	10/10/2023	11,50
661		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1312	10/10/2023	11,50
662		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1313	11/10/2023	54,12

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
663		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1314	11/10/2023	3,33
664		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1315	13/10/2023	11,50
665		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1316	13/10/2023	41,82
667		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1317	13/10/2023	1,11
1347		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL	1418	13/10/2023	5,63
668		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1318	16/10/2023	24,60
669		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1319	16/10/2023	6,29
670		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1320	17/10/2023	41,82
671		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1321	17/10/2023	22,20
943		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1529	18/10/2023	14,56
1391		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1530	18/10/2023	80,85
672		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1322	18/10/2023	68,88
673		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1323	18/10/2023	1,48
674		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1324	18/10/2023	11,50
675		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1325	18/10/2023	11,50
676		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1326	19/10/2023	31,98
677		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1327	19/10/2023	1,85
678		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1328	20/10/2023	39,36
679		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1329	20/10/2023	17,02
682		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1332	23/10/2023	11,50
680		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1330	23/10/2023	29,52
681		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1331	23/10/2023	1,48
683		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1333	24/10/2023	27,06
684		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1334	24/10/2023	11,50
685		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1335	24/10/2023	11,50
686		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1336	24/10/2023	11,50
687		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1338	24/10/2023	11,50
688		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1339	24/10/2023	6,29
689		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1340	25/10/2023	61,50
690		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1341	25/10/2023	11,10
691		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1342	26/10/2023	24,60
692		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1343	26/10/2023	1,48

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
693		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1344	26/10/2023	11,50
694		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1346	27/10/2023	19,68
696		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1347	27/10/2023	1,48
697		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1348	30/10/2023	27,06
698		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1349	30/10/2023	0,37
699		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1350	31/10/2023	24,60
700		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1351	31/10/2023	6,29
798		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1354	01/11/2023	88,56
799		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1355	01/11/2023	0,74
810		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1366	01/11/2023	11,50
811		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1367	01/11/2023	47,60
812		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1368	01/11/2023	101,03
800		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1356	03/11/2023	1,11
813		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1369	03/11/2023	3,40
814		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1370	03/11/2023	5,33
1346		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1413	03/11/2023	93,48
801		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1357	06/11/2023	71,34
802		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1358	06/11/2023	20,35
803		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1359	07/11/2023	44,28
804		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1360	07/11/2023	18,87
805		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1361	08/11/2023	63,96
806		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1362	08/11/2023	1,11
807		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1363	09/11/2023	54,12
808		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1364	09/11/2023	15,91
815		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1371	09/11/2023	11,50
816		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1372	09/11/2023	11,50
817		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1373	09/11/2023	11,50
818		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1374	09/11/2023	11,50
819		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1375	09/11/2023	11,50
820		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1376	09/11/2023	11,50
809		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1365	10/11/2023	29,52
821		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1377	10/11/2023	4,44
822		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1378	13/11/2023	17,22

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
823		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1379	13/11/2023	1,11
824		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1380	14/11/2023	49,20
825		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1381	14/11/2023	24,79
826		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1382	14/11/2023	11,50
827		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1383	16/11/2023	44,28
828		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1384	16/11/2023	2,22
829		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1385	17/11/2023	27,06
830		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1386	17/11/2023	2,22
1395		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	FUNCIONÁRIOS	1536	20/11/2023	203,15
831		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1387	20/11/2023	29,52
832		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1388	20/11/2023	11,50
833		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1389	20/11/2023	1,48
834		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1390	20/11/2023	11,50
835		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1391	21/11/2023	6,80
836		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1392	21/11/2023	27,06
837		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1393	21/11/2023	23,31
838		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1394	21/11/2023	11,41
839		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1395	22/11/2023	24,60
840		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1396	22/11/2023	4,07
841		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1397	23/11/2023	12,30
842		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1398	23/11/2023	1,11
843		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1399	24/11/2023	34,44
844		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1400	24/11/2023	9,99
845		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1401	27/11/2023	31,98
846		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1402	27/11/2023	1,11
847		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1403	28/11/2023	19,68
848		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1404	28/11/2023	3,33
849		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1405	28/11/2023	11,50
850		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1406	28/11/2023	11,50
851		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1407	29/11/2023	36,90
852		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1408	29/11/2023	4,44
853		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1409	30/11/2023	34,44
854		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1410	30/11/2023	11,50

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
855		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1411	30/11/2023	1,85
857		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1412	30/11/2023	11,50
885		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1421	01/12/2023	22,14
886		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1422	01/12/2023	0,74
887		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1423	04/12/2023	0,37
888		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1424	04/12/2023	3,40
889		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1425	04/12/2023	2,07
890		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1426	04/12/2023	1,98
1350		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1477	04/12/2023	61,50
891		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1427	05/12/2023	49,20
892		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1428	05/12/2023	24,79
893		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1429	05/12/2023	11,70
894		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1430	05/12/2023	11,70
895		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1431	05/12/2023	3,40
896		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1432	06/12/2023	54,12
897		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1433	06/12/2023	4,44
898		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1434	06/12/2023	11,70
899		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1435	07/12/2023	68,88
900		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1436	07/12/2023	1,48
901		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1437	07/12/2023	47,60
902		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1438	07/12/2023	91,69
903		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1439	08/12/2023	3,40
904		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1440	08/12/2023	37,40
905		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1441	08/12/2023	16,54
906		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1442	08/12/2023	22,14
907		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1443	08/12/2023	3,70
908		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1444	11/12/2023	44,28
909		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1445	12/12/2023	44,28
910		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1446	12/12/2023	19,98
911		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1447	13/12/2023	78,72
912		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1448	13/12/2023	4,81
913		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1449	13/12/2023	11,70
914		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1450	13/12/2023	11,70

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
915		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1451	13/12/2023	11,70
916		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1452	13/12/2023	11,70
918		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1453	14/12/2023	27,06
919		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1454	14/12/2023	2,96
920		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1455	15/12/2023	142,68
921		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1456	15/12/2023	17,76
922		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1457	18/12/2023	59,04
923		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1458	18/12/2023	0,37
924		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1459	19/12/2023	51,66
925		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1460	19/12/2023	7,77
926		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1461	20/12/2023	11,70
927		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1462	20/12/2023	11,70
928		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1463	20/12/2023	15,17
1351		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1478	20/12/2023	36,90
929		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1464	21/12/2023	39,36
930		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1465	21/12/2023	3,33
931		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1466	22/12/2023	29,52
932		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1467	22/12/2023	4,07
933		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1468	26/12/2023	46,74
934		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1469	26/12/2023	1,85
935		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1470	27/12/2023	39,36
936		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1471	27/12/2023	17,76
937		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1472	28/12/2023	39,36
938		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1473	28/12/2023	0,74
939		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1474	29/12/2023	13,60
940		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1475	29/12/2023	19,68
941		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	1476	29/12/2023	0,74
Centro Custo:		01.04.02 - Mobiliário				16.834,00
184		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	A. B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	206	20/03/2023	354,00
183		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	J R V Barbosa ME	251	20/03/2023	16.480,00
Centro Custo:		01.04.03 - Maquinário				10.981,00
240		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA	283	04/04/2023	4.066,00
1344		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Ebara Tecnologia Com. e Serv. Inf.	1337	20/09/2023	2.140,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1343		6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	NATAL TELEINFORMATICA COMERCIAL LTDA	1303	20/12/2023	4.775,00
Centro Custo:		02.01.01 - Reuniões Plenárias				56.695,22
28	028	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	26	18/01/2023	320,00
24		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	22	18/01/2023	320,00
25	025	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	23	18/01/2023	320,00
27	027	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	25	18/01/2023	640,00
30	030	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Tabita Aija Silva Moreira	28	20/01/2023	65,00
31	031	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	29	20/01/2023	320,00
45	045	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	44	20/01/2023	65,00
38	038	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	36	20/01/2023	65,00
44	044	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	43	20/01/2023	320,00
32	032	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	30	20/01/2023	65,00
33	033	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	31	20/01/2023	65,00
35	035	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Luana Reis Metta	33	20/01/2023	65,00
36	036	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	34	20/01/2023	65,00
46	046	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	45	27/01/2023	320,00
47	047	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	46	27/01/2023	320,00
50	050	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Kimberly Lira de Carvalho	50	27/01/2023	65,00
76		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	83	08/02/2023	960,00
77		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	84	08/02/2023	240,00
78		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	85	08/02/2023	130,00
79		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	86	08/02/2023	130,00
80		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Luana Reis Metta	87	08/02/2023	130,00
81		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	88	08/02/2023	110,00
82		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	89	08/02/2023	960,00
83		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	90	08/02/2023	130,00
84		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	91	08/02/2023	130,00
85		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	92	08/02/2023	325,14

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
86		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	93	08/02/2023	640,00
87		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	94	08/02/2023	130,00
27	027	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	25	09/02/2023	-320,00
90		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Tabita Aija Silva Moreira	99	10/02/2023	65,00
79		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	86	13/02/2023	-130,00
93		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	104	14/02/2023	160,00
94		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	105	14/02/2023	84,00
103		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Raquel de Sousa Montoril	114	14/02/2023	65,00
105		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	116	14/02/2023	158,39
104		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Gildeon Mendonça da Costa	115	16/02/2023	130,00
109		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Larissa Saionara Fernades Rocha	123	16/02/2023	1.750,00
90		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Tabita Aija Silva Moreira	99	27/02/2023	-65,00
157		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	179	02/03/2023	80,00
161		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	183	07/03/2023	160,00
162		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	184	07/03/2023	895,00
163		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	185	07/03/2023	65,00
164		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	186	07/03/2023	65,00
165		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	187	07/03/2023	640,00
166		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	188	07/03/2023	80,00
180		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	202	14/03/2023	65,00
181		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	203	20/03/2023	107,50
185		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	207	20/03/2023	145,00
199		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	220	30/03/2023	640,00
200		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	221	30/03/2023	640,00
205		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	226	30/03/2023	640,00
207		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	228	30/03/2023	640,00
208		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	229	30/03/2023	640,00
241		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	284	04/04/2023	208,50
235		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	277	04/04/2023	240,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
244		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	287	10/04/2023	65,00
245		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	289	10/04/2023	65,00
249		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	293	13/04/2023	31,64
263		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	307	25/04/2023	640,00
267		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	311	28/04/2023	65,00
270		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	315	28/04/2023	65,00
313		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	374	04/05/2023	375,36
330		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	389	18/05/2023	640,00
331		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	390	18/05/2023	640,00
332		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	391	18/05/2023	640,00
333		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	392	18/05/2023	640,00
337		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	396	18/05/2023	640,00
338		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	397	23/05/2023	200,00
345		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	404	23/05/2023	65,00
346		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Gildeon Mendonça da Costa	405	23/05/2023	65,00
350		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	409	23/05/2023	120,00
355		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	415	25/05/2023	451,81
382		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	447	09/06/2023	65,00
381		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Tabita Aija Silva Moreira	446	09/06/2023	65,00
384		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	449	09/06/2023	65,00
388		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	454	09/06/2023	65,00
397		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	466	29/06/2023	960,00
398		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	467	29/06/2023	65,00
400		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	469	29/06/2023	65,00
401		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Luana Reis Metta	470	29/06/2023	65,00
402		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	471	29/06/2023	65,00
403		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	472	29/06/2023	168,10

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
404		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	473	29/06/2023	65,00
785		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	618	04/07/2023	640,00
786		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	619	07/07/2023	640,00
787		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	620	07/07/2023	200,00
788		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Tabita Aija Silva Moreira	621	07/07/2023	65,00
789		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	622	07/07/2023	640,00
790		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	623	07/07/2023	65,00
791		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Luana Reis Metta	624	07/07/2023	65,00
794		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	627	07/07/2023	65,00
882		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	659	07/07/2023	640,00
883		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	660	07/07/2023	201,55
949		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	672	27/07/2023	640,00
950		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	673	27/07/2023	160,00
951		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	674	27/07/2023	65,00
953		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	676	27/07/2023	65,00
954		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	677	27/07/2023	65,00
955		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	678	27/07/2023	640,00
956		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	679	27/07/2023	168,10
960		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	684	03/08/2023	240,00
966		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	695	03/08/2023	201,55
967		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	696	04/08/2023	640,00
968		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	697	04/08/2023	640,00
970		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	699	04/08/2023	640,00
971		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	700	04/08/2023	640,00
973		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	702	11/08/2023	160,00
974		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	703	11/08/2023	640,00
975		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	704	11/08/2023	617,32
989		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	718	11/08/2023	352,47
994		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Tabita Aija Silva Moreira	723	14/08/2023	65,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
995		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	724	14/08/2023	65,00
996		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	725	14/08/2023	65,00
997		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	726	14/08/2023	65,00
998		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	727	14/08/2023	65,00
1000		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	729	14/08/2023	65,00
1005		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	734	14/08/2023	65,00
1007		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	736	15/08/2023	81,55
1013		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	742	17/08/2023	640,00
1039		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	827	31/08/2023	960,00
1040		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	828	31/08/2023	180,05
1041		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	829	31/08/2023	640,00
1043		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	831	31/08/2023	640,00
1045		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	833	31/08/2023	640,00
1047		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	835	31/08/2023	640,00
1069		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	871	08/09/2023	357,70
1061		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	863	08/09/2023	111,53
1063		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Tabita Aija Silva Moreira	865	08/09/2023	65,00
1064		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	866	08/09/2023	65,00
1065		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	867	08/09/2023	65,00
1066		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	868	08/09/2023	65,00
1068		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	870	08/09/2023	65,00
1070		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	872	08/09/2023	111,51
1071		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	873	15/09/2023	640,00
1072		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	874	15/09/2023	640,00
1073		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	875	15/09/2023	640,00
1074		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	876	19/09/2023	230,58
1078		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	880	19/09/2023	320,00
1079		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	881	19/09/2023	371,22
1092		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	893	20/09/2023	1.920,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1094		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	895	20/09/2023	163,10
1071		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	873	20/09/2023	-320,00
1098		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	898	26/09/2023	493,36
1100		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	900	26/09/2023	160,00
1209		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	1161	10/10/2023	65,00
1211		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	1163	10/10/2023	65,00
1212		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	1164	10/10/2023	640,00
1213		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	1165	10/10/2023	112,50
1215		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1169	10/10/2023	640,00
1220		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	1174	10/10/2023	65,00
1191		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1136	10/10/2023	320,00
1192		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1137	10/10/2023	65,00
1238		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1193	18/10/2023	81,55
1259		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1214	26/10/2023	640,00
1261		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	1216	26/10/2023	320,00
1262		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	1217	26/10/2023	320,00
1263		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	1218	26/10/2023	640,00
1265		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1220	26/10/2023	640,00
1267		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	IRAN DA S FERNANDES EIRELI	1222	09/11/2023	850,00
1268		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1223	09/11/2023	30,02
1269		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	1224	09/11/2023	65,00
1270		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	1225	09/11/2023	65,00
1273		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MESTRE SALA LOCACAO E EVENTOS LTDA	1229	09/11/2023	600,00
1275		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	1231	09/11/2023	65,00
1361		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1492	09/11/2023	283,10
1286		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	1245	09/11/2023	65,00
1287		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	1246	13/11/2023	640,00
1288		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	1247	13/11/2023	640,00
1290		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	1249	14/11/2023	640,00
1292		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	1251	14/11/2023	640,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1294		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1253	14/11/2023	960,00
1363		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	1494	28/11/2023	112,50
1302		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	1262	28/11/2023	65,00
1303		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	1263	28/11/2023	65,00
1306		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	1266	28/11/2023	65,00
1308		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	1268	28/11/2023	65,00
1313		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1274	05/12/2023	640,00
1321		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1282	05/12/2023	640,00
1323		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	1284	06/12/2023	640,00
1324		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	1285	06/12/2023	640,00
1368		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1505	13/12/2023	116,97
1369		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1508	20/12/2023	201,55
1338		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	1299	20/12/2023	65,00
Centro Custo:		02.01.02 - Reuniões Processos Éticos				8.564,00
142		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	164	02/03/2023	960,00
144		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	166	02/03/2023	960,00
150		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	172	02/03/2023	65,00
153		6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Casa Sefora LTDA	175	02/03/2023	1.530,00
143		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	165	02/03/2023	65,00
145		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Kaynelly Souza de Melo	167	02/03/2023	65,00
146		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	168	02/03/2023	65,00
147		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	MARIA EUGENIA SOUZA SOARES	169	02/03/2023	65,00
148		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Luana Reis Metta	170	02/03/2023	65,00
149		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	171	02/03/2023	960,00
151		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	ANA BEATRIZ BERTELLI BOTTINI	173	02/03/2023	65,00
152		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Gildeon Mendonça da Costa	174	02/03/2023	65,00
158		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	180	02/03/2023	960,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
159		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	181	02/03/2023	65,00
160		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Raquel de Sousa Montoril	182	02/03/2023	65,00
234		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Hotel Villa Park Eireli	276	03/03/2023	433,40
169		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Tabita Aija Silva Moreira	191	14/03/2023	65,00
171		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	193	14/03/2023	65,00
174		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	196	14/03/2023	65,00
178		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	200	14/03/2023	65,00
309		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Luana Reis Metta	370	04/05/2023	65,00
306		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	Tatianne de Lacerda Barros	368	04/05/2023	195,00
308		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	369	04/05/2023	65,00
311		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	372	04/05/2023	65,00
315		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	376	04/05/2023	65,00
317		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Raquel de Sousa Montoril	378	04/05/2023	65,00
969		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	Tatianne de Lacerda Barros	698	04/08/2023	325,00
1077		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	Tatianne de Lacerda Barros	879	19/09/2023	65,00
1320		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ACRILART LTDA	1281	05/12/2023	745,60
1337		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	MAISA DE OLIVEIRA MEIRA	1298	20/12/2023	195,00
Centro Custo:		02.01.03 - Ações diversas do Plenário				100.486,82
28	028	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	26	18/01/2023	640,00
25	025	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	23	18/01/2023	320,00
27	027	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	25	18/01/2023	640,00
30	030	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Tabita Aija Silva Moreira	28	20/01/2023	130,00
31	031	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	29	20/01/2023	320,00
45	045	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ana Izabel Oliveira Lima	44	20/01/2023	130,00
38	038	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Uliana Fernandes de Oliveira	36	20/01/2023	130,00
44	044	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	43	20/01/2023	640,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
32	032	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	30	20/01/2023	130,00
33	033	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	31	20/01/2023	130,00
35	035	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Luana Reis Metta	33	20/01/2023	130,00
36	036	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	34	20/01/2023	65,00
50	050	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Kimberly Lira de Carvalho	50	27/01/2023	130,00
92		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arituba Turismo LTDA	103	14/02/2023	2.475,82
170		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	192	14/03/2023	320,00
177		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	199	14/03/2023	160,00
206		6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	227	30/03/2023	160,00
321		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	381	10/05/2023	168,10
326		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	386	16/05/2023	1.200,00
329		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arituba Turismo LTDA	680	18/05/2023	16.322,87
339		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Eslia Maria Nunes Pinheiro	398	23/05/2023	200,00
340		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	399	23/05/2023	200,00
341		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	400	23/05/2023	200,00
342		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	401	23/05/2023	200,00
343		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luana Reis Metta	402	23/05/2023	200,00
344		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	403	23/05/2023	200,00
348		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	407	23/05/2023	640,00
354		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	414	25/05/2023	200,00
356		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	416	25/05/2023	200,00
358		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	418	25/05/2023	518,73
362		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	FLÁVIA THAYS SILVA ARAÚJO ANDRADE	422	25/05/2023	200,00
364		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maria Elisa de Souza Oliveira	424	25/05/2023	200,00
365		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maria Gabriele de Oliveira Araújo	425	25/05/2023	200,00
947		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	CROQUI BIRO DE PLOTAGEM LTDA	669	29/05/2023	210,00
369		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	430	29/05/2023	440,00
370		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	431	29/05/2023	440,00
371		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	433	30/05/2023	168,10
373		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arituba Turismo LTDA	435	01/06/2023	1.986,11
374		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	436	01/06/2023	176,23

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
377		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	440	01/06/2023	320,00
378		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	441	01/06/2023	1.000,00
385		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	451	09/06/2023	640,00
387		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	453	09/06/2023	161,50
389		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	455	09/06/2023	1.000,00
392		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	461	15/06/2023	168,10
396		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	465	29/06/2023	640,00
406		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Juliana de Barris Guimaraes	479	30/06/2023	320,00
963		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	689	03/08/2023	640,00
976		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	705	11/08/2023	200,00
981		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	LEONAN D L TENORIO	710	11/08/2023	640,00
982		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luana Reis Metta	711	11/08/2023	320,00
983		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	712	11/08/2023	160,00
984		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	713	11/08/2023	320,00
987		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Kimberly Lira de Carvalho	716	11/08/2023	320,00
1004		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	RAFAELA CONCEIÇÃO OLEGARIO SIQUEIRA	733	14/08/2023	320,00
1009		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	738	17/08/2023	120,00
1015		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Kimberly Lira de Carvalho	744	17/08/2023	640,00
1018		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	750	17/08/2023	640,00
1019		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	AEDNO DANTAS DE LIRA	751	17/08/2023	200,00
1020		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	752	17/08/2023	975,00
1027		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	759	23/08/2023	640,00
1029		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	761	23/08/2023	640,00
1028		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	760	24/08/2023	640,00
1031		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	763	24/08/2023	640,00
1036		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	824	28/08/2023	835,72
1033		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	780	28/08/2023	1.320,00
1044		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	832	31/08/2023	392,06
1046		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	834	31/08/2023	160,00
1048		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	836	31/08/2023	206,55
1050		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	KALENYNE B D OLIVEIRA	847	04/09/2023	1.280,00
1060		6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DO TRAFEGO	862	05/09/2023	3.800,00
1067		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	869	08/09/2023	320,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1076		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	878	19/09/2023	240,00
1103		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arituba Turismo LTDA	1533	27/09/2023	9.564,87
1104		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	907	27/09/2023	358,10
1215		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1169	10/10/2023	960,00
1219		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1173	10/10/2023	1.000,00
1225		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arituba Turismo LTDA	1179	18/10/2023	6.628,66
1227		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arituba Turismo LTDA	1181	18/10/2023	9.677,72
1228		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	1182	18/10/2023	960,00
1231		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	1185	18/10/2023	960,00
1233		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	1187	18/10/2023	960,00
1237		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1192	18/10/2023	960,00
1297		6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	ALFININ SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES	1256	20/11/2023	4.444,78
1311		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1272	30/11/2023	320,00
1312		6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA	1273	01/12/2023	200,00
1317		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1278	05/12/2023	22,60
1319		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1280	05/12/2023	72,35
1340		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1300	20/12/2023	2.657,85
1341		6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	Editora CRV LTDA - EPP	1301	20/12/2023	8.700,00
1339		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VIDRACARIA YANG LTDA	1542	20/12/2023	60,00
Centro Custo:		02.02.01 - Reuniões da Diretoria				390,00
26	026	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	24	18/01/2023	65,00
236		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	278	04/04/2023	65,00
248		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	292	13/04/2023	65,00
250		6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	Gildeon Mendonça da Costa	294	13/04/2023	65,00
399		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	468	29/06/2023	65,00
952		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	675	27/07/2023	65,00
Centro Custo:		02.02.02 - Representações				38.544,44
34	034	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	EMILLY MEL FERNANDES DE SOUZA	32	20/01/2023	640,00
186		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	208	20/03/2023	2.400,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
243		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	286	10/04/2023	1.280,00
247		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	291	11/04/2023	1.280,00
251		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	295	14/04/2023	1.200,00
252		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	296	14/04/2023	1.200,00
253		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	297	18/04/2023	320,00
256		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	300	18/04/2023	200,00
257		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	301	18/04/2023	1.200,00
258		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	302	18/04/2023	1.920,00
259		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Luiza Celeste Palhares Bezerra	303	19/04/2023	320,00
256		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	300	19/04/2023	-200,00
262		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Beatriz Alexandria Gomes	306	20/04/2023	640,00
265		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	309	25/04/2023	320,00
266		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Arituba Turismo LTDA	310	28/04/2023	3.765,23
268		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	312	28/04/2023	761,33
275		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	327	28/04/2023	1.440,00
1010		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARIA VITORIA NUNES SOUZA	739	17/08/2023	960,00
1022		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	754	17/08/2023	325,00
1023		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	ALINE FERREIRA NASCIMENTO	755	21/08/2023	640,00
1037		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	825	28/08/2023	557,14
1035		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	784	28/08/2023	660,00
1042		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	830	31/08/2023	1.280,00
1243		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	LIRITI HOLANDA RIBEIRO MANGETH	1198	04/09/2023	1.280,00
1223		6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Arituba Turismo LTDA	1177	18/10/2023	877,28
1224		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arituba Turismo LTDA	1178	18/10/2023	2.660,58
1226		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arituba Turismo LTDA	1180	18/10/2023	10.617,88
Centro Custo:		02.02.03 - Ações diversas da Diretoria				9.404,17
23		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	FUNCIONÁRIOS	20	10/01/2023	249,87
24		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	22	18/01/2023	640,00
48	048	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	48	27/01/2023	48,70
49	049	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	49	27/01/2023	151,65
215		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	238	07/03/2023	76,36
216		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	239	07/03/2023	62,25

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
217		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	240	07/03/2023	12,20
231		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CAERN	271	20/03/2023	19,85
232		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	272	20/03/2023	22,25
134		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	156	24/03/2023	0,21
233		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	273	24/03/2023	1,85
239		6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MESTRE SALA LOCACAO E EVENTOS LTDA	282	04/04/2023	550,00
246		6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	SUELI LINHARES DE OLIVEIRA	290	10/04/2023	1.500,00
295		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Secretaria da Receita Federal do Brasil	353	20/04/2023	3,05
307		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	367	04/05/2023	320,00
310		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luana Reis Metta	371	04/05/2023	320,00
314		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Gildeon Mendonça da Costa	375	04/05/2023	320,00
316		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Raquel de Sousa Montoril	377	04/05/2023	320,00
322		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	382	16/05/2023	187,70
363		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Beatriz Alexandria Gomes	423	25/05/2023	200,00
229		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	FUNCIONÁRIOS	268	27/07/2023	380,92
1008		6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	Marília Maria de Jesus Queiroz	737	17/08/2023	900,00
1315		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1276	05/12/2023	409,86
1316		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1277	05/12/2023	977,10
1317		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1278	05/12/2023	914,85
1319		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1280	05/12/2023	479,65
1340		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1300	20/12/2023	335,85
Centro Custo:	03.01.01 - Cota Parte					556.118,92
15		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	10	31/01/2023	116.460,28
128		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	150	28/02/2023	120.004,37
137		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	159	31/03/2023	71.493,80
864		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	644	30/04/2023	55.619,06
867		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	647	31/05/2023	49.534,48
870		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	650	30/06/2023	31.143,70
1119		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1044	31/07/2023	19.351,34

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1122		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1047	31/08/2023	24.697,09
1125		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1050	30/09/2023	15.758,47
1128		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1053	31/10/2023	15.074,85
1131		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1056	30/11/2023	14.501,56
1388		6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	Conselho Federal de Psicologia	1519	29/12/2023	22.479,92
Centro Custo:		03.01.02 - Cota Revista				139.055,68
16		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	11	31/01/2023	29.118,26
129		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	151	28/02/2023	30.005,66
138		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	160	31/03/2023	17.877,22
865		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	645	30/04/2023	13.907,74
868		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	648	31/05/2023	12.387,44
871		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	651	30/06/2023	7.788,44
1120		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1045	31/07/2023	4.838,75
1123		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1048	31/08/2023	6.175,34
1126		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1051	30/09/2023	3.940,38
1129		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1054	31/10/2023	3.769,43
1132		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1057	30/11/2023	3.626,14
1389		6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	Conselho Federal de Psicologia	1520	29/12/2023	5.620,88
Centro Custo:		03.01.03 - Fundo de Seções				41.651,54
17		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	12	31/01/2023	2.541,07
130		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	152	28/02/2023	2.993,68
139		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	161	31/03/2023	914,63
17		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	349	14/04/2023	7.623,20
139		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	350	14/04/2023	2.743,89
130		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	351	14/04/2023	8.981,03
866		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	646	30/04/2023	668,64
869		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	649	31/05/2023	490,38
872		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	652	30/06/2023	372,68
1121		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1046	31/07/2023	424,73
1124		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1049	31/08/2023	590,29
1196		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1146	04/09/2023	2.005,91
1197		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1147	04/09/2023	1.471,13
1198		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1148	04/09/2023	1.118,05

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1199		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1149	04/09/2023	1.274,18
1200		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1157	19/09/2023	1.770,86
1127		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1052	30/09/2023	453,90
1201		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1417	04/10/2023	1.361,69
1130		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1055	31/10/2023	413,17
1133		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1058	30/11/2023	430,47
1202		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1557	20/12/2023	1.239,50
1203		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1558	20/12/2023	1.291,42
1390		6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	Conselho Federal de Psicologia	1521	29/12/2023	477,04
Centro Custo:		04.01 - DIREITOS HUMANOS				5.410,43
203		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	224	30/03/2023	640,00
359		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Kimberly Lira de Carvalho	419	25/05/2023	640,00
380		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arituba Turismo LTDA	445	09/06/2023	3.490,43
386		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	452	09/06/2023	640,00
Centro Custo:		04.03 - CREPOP				45.564,53
173		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	195	14/03/2023	320,00
202		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	223	30/03/2023	320,00
251		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	295	14/04/2023	400,00
255		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	299	18/04/2023	320,00
258		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	302	18/04/2023	640,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	320	28/04/2023	159,50
275		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	327	28/04/2023	480,00
322		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	382	16/05/2023	24,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	410	23/05/2023	159,50
360		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	420	25/05/2023	200,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	745	30/06/2023	159,50
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	663	27/07/2023	159,50
977		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	706	11/08/2023	640,00
978		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	707	11/08/2023	320,00
1012		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	741	17/08/2023	640,00
1021		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	753	17/08/2023	325,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1088	24/08/2023	159,50
1038		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	826	28/08/2023	278,57

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1034		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	781	28/08/2023	660,00
1062		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	864	08/09/2023	640,00
1075		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	877	19/09/2023	119,83
1088		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	889	20/09/2023	960,00
1085		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	886	20/09/2023	960,00
1086		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MAGNA DA SILVA SILVÉRIO	887	20/09/2023	960,00
1089		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Iana Catarina de Araújo Viana	890	20/09/2023	960,00
1090		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	891	20/09/2023	960,00
1091		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	892	20/09/2023	320,00
1088		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	889	21/09/2023	-320,00
1089		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Iana Catarina de Araújo Viana	890	21/09/2023	-320,00
1090		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	891	21/09/2023	-320,00
1086		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	MAGNA DA SILVA SILVÉRIO	887	21/09/2023	-320,00
1096		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	897	22/09/2023	320,00
1101		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	901	26/09/2023	320,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	905	26/09/2023	159,50
1163		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARIA VITORIA NUNES SOUZA	1089	02/10/2023	200,00
1166		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	ANDREÍNA DA SILVA MOURA	1092	02/10/2023	960,00
1167		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	1093	02/10/2023	960,00
1168		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	LUANA ISABELLE CABRAL DOS SANTOS	1094	02/10/2023	640,00
1169		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Franciele Alves Santos	1095	02/10/2023	960,00
1170		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	MARIA EUGENIA SOUZA SOARES	1096	02/10/2023	960,00
1171		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1097	02/10/2023	480,00
1172		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	1098	02/10/2023	960,00
1174		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1100	02/10/2023	940,00
1175		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1101	02/10/2023	940,00
1176		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	João Bosco Filho	1102	02/10/2023	960,00
1179		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Franklin Horácio Soares de Castro	1124	04/10/2023	960,00
1186		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	1131	09/10/2023	320,00
1187		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARIA EUGENIA SOUZA SOARES	1132	09/10/2023	320,00
1188		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	JOÃO MARIA MORAIS DA COSTA	1133	09/10/2023	640,00
1189		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1134	09/10/2023	160,00
1216		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1170	10/10/2023	1.566,67

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1210		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Joyce Pereira da Costa	1162	10/10/2023	200,00
1214		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	1166	10/10/2023	56,00
1217		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1171	10/10/2023	783,33
1219		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1173	10/10/2023	1.000,00
1221		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Beatriz Alexandria Gomes	1175	10/10/2023	68,30
1230		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Joyce Pereira da Costa	1184	18/10/2023	28,00
1247		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	1202	23/10/2023	640,00
1353		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	1481	23/10/2023	640,00
1241		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1196	23/10/2023	320,00
1244		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Joyce Pereira da Costa	1199	23/10/2023	320,00
1245		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1200	23/10/2023	320,00
1246		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA	1201	23/10/2023	640,00
1355		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ZILANDA PEREIRA DE LIMA	1483	24/10/2023	640,00
1356		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	João Bosco Filho	1484	24/10/2023	640,00
1357		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jéssica Luana Fernandes de Queiroz	1485	24/10/2023	640,00
1358		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	EDUARDO AUGUSTO SCHIAVONI	1486	24/10/2023	320,00
1359		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	1487	24/10/2023	640,00
1249		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1204	24/10/2023	640,00
1250		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	1205	24/10/2023	640,00
1251		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Marília Maria de Jesus Queiroz	1206	24/10/2023	640,00
1253		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luan Martins de Souza	1208	24/10/2023	320,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1541	24/10/2023	159,50
1258		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1213	24/10/2023	3.650,00
1360		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARIA VITORIA NUNES SOUZA	1488	26/10/2023	320,00
1260		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1215	26/10/2023	90,00
1268		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1223	09/11/2023	30,00
1274		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	1230	09/11/2023	56,00
1276		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	1232	09/11/2023	354,82
1283		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1242	09/11/2023	1.200,00
1289		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1248	14/11/2023	1.280,00
1293		6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	QUADROS RIO TIROL LTDA	1252	14/11/2023	394,76
1394		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	1535	14/11/2023	640,00
1301		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Flávia Alves da Silva	1261	28/11/2023	117,39

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1362		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	FRANCISCO ROMULO RAULINO SANTOS	1493	28/11/2023	560,02
1364		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Luan Martins de Souza	1495	28/11/2023	357,90
1365		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1496	28/11/2023	240,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1269	28/11/2023	159,50
1315		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1276	05/12/2023	90,14
1316		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1277	05/12/2023	88,45
1317		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1278	05/12/2023	20,00
1319		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1280	05/12/2023	137,20
1326		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	MARINA ANGÉLICA SILVA QUEIROZ	1287	06/12/2023	34,00
1367		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Arthur Luiz de Oliveira dos Santos	1504	06/12/2023	214,00
1340		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1300	20/12/2023	384,65
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1304	20/12/2023	159,50
Centro Custo:		05.01.01 - Pessoal da Sede				211.660,07
48	048	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	48	27/01/2023	104,55
49	049	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	49	27/01/2023	163,30
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	55	27/01/2023	130,92
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	55	27/01/2023	-65,46
57		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	59	30/01/2023	4.840,55
54		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	56	30/01/2023	352,00
55		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	57	30/01/2023	1.709,40
58		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	60	30/01/2023	1.616,85
59		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	61	30/01/2023	4.850,55
54		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	56	30/01/2023	-121,26
60		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	62	01/02/2023	47,44
60		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	63	01/02/2023	64,67
61		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	64	01/02/2023	517,39
61		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	65	01/02/2023	379,40
62		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	67	08/02/2023	2.085,73
62		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	66	08/02/2023	1.390,49
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	120	16/02/2023	130,98
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	120	16/02/2023	-65,46
119		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	138	28/02/2023	352,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
120		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	139	28/02/2023	1.709,40
124		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	143	28/02/2023	9.701,10
119		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	138	28/02/2023	-242,52
126		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	146	02/03/2023	896,79
172		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	194	14/03/2023	320,00
175		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Luana Reis Metta	197	14/03/2023	65,00
125		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	144	20/03/2023	112,11
127		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	148	20/03/2023	2.085,73
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	248	29/03/2023	95,70
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	248	29/03/2023	-31,90
218		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	255	30/03/2023	328,00
219		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	256	30/03/2023	1.709,40
223		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	260	30/03/2023	9.701,10
218		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	255	30/03/2023	-242,52
201		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	222	30/03/2023	640,00
227		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	265	04/04/2023	112,11
230		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	269	04/04/2023	2.085,73
251		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	295	14/04/2023	400,00
254		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	298	18/04/2023	320,00
258		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	302	18/04/2023	640,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	320	28/04/2023	-31,90
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	320	28/04/2023	127,60
275		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	327	28/04/2023	480,00
297		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	355	28/04/2023	352,00
298		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	356	28/04/2023	1.709,40
301		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	359	28/04/2023	9.701,10
297		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	355	28/04/2023	-242,52
305		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	841	04/05/2023	2.085,73
303		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	361	04/05/2023	112,11
304		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	363	07/05/2023	896,79
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	410	23/05/2023	127,60
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	410	23/05/2023	-31,90

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
450		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	631	31/05/2023	1.709,40
448		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	533	31/05/2023	9.701,10
449		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	534	31/05/2023	-242,52
449		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	534	31/05/2023	328,00
456		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	840	07/06/2023	776,08
455		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	838	15/06/2023	97,02
454		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	843	15/06/2023	2.085,73
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	745	30/06/2023	127,60
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	745	30/06/2023	-63,80
873		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	653	30/06/2023	-260,06
873		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	653	30/06/2023	344,00
874		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	654	30/06/2023	1.840,36
877		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	987	30/06/2023	11.103,86
879		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	983	07/07/2023	944,38
880		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	986	07/07/2023	5.201,24
878		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	979	18/07/2023	111,04
884		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	982	18/07/2023	2.220,77
228		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	267	27/07/2023	896,79
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	663	27/07/2023	127,60
1135		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1060	31/07/2023	352,00
1136		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1061	31/07/2023	1.774,88
1140		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1065	31/07/2023	10.402,48
1135		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1060	31/07/2023	-260,06
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	663	31/07/2023	-63,80
957		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	681	01/08/2023	640,00
1144		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1071	03/08/2023	832,18
992		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	721	11/08/2023	933,33
1143		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1069	11/08/2023	2.236,52
1145		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1073	11/08/2023	104,02
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1088	24/08/2023	127,60
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1088	31/08/2023	-63,80
1146		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1074	31/08/2023	352,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
1147		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1075	31/08/2023	1.774,88
1150		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1078	31/08/2023	10.402,48
1146		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1074	31/08/2023	-260,06
1154		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1082	05/09/2023	832,18
1087		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Kaynelly Souza de Melo	888	20/09/2023	960,00
1153		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1081	20/09/2023	2.236,52
1155		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1083	20/09/2023	104,02
1087		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Kaynelly Souza de Melo	888	21/09/2023	-320,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	905	26/09/2023	127,60
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	905	30/09/2023	-63,80
1156		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1084	30/09/2023	288,00
1157		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1085	30/09/2023	1.774,88
1158		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1086	30/09/2023	10.402,48
1156		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1084	30/09/2023	-260,06
1165		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	1091	02/10/2023	960,00
1175		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1101	02/10/2023	940,00
1161		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1416	04/10/2023	832,18
1178		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Kaynelly Souza de Melo	1123	04/10/2023	200,00
1162		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1415	04/10/2023	104,02
1185		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	1130	09/10/2023	320,00
1218		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1172	10/10/2023	733,33
1160		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1528	18/10/2023	2.236,52
1352		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	1480	23/10/2023	640,00
1354		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Kaynelly Souza de Melo	1482	24/10/2023	640,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1541	24/10/2023	127,60
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1541	24/10/2023	-63,80
1370		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1509	31/10/2023	144,00
1371		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1510	31/10/2023	1.774,88
1372		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1511	31/10/2023	9.882,36
1370		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1509	31/10/2023	-144,00
1366		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	1501	03/11/2023	5.335,14
1366		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	1501	03/11/2023	-5.335,14

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
1283		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1242	09/11/2023	1.200,00
1374		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1513	20/11/2023	2.236,52
1375		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1514	20/11/2023	832,18
1376		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1515	20/11/2023	104,02
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1269	28/11/2023	127,60
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1269	28/11/2023	-63,80
1381		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1523	30/11/2023	6.068,11
1377		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1516	30/11/2023	-130,03
1377		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1516	30/11/2023	243,00
1378		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1517	30/11/2023	1.774,88
1379		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1518	30/11/2023	24,10
1413		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	1562	30/11/2023	1.444,79
1414		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	1563	30/11/2023	4.334,37
1315		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1276	05/12/2023	318,95
1316		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1277	05/12/2023	424,60
1317		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1278	05/12/2023	111,60
1318		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1279	05/12/2023	59,80
1385		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	FUNCIONÁRIOS	1527	06/12/2023	118,47
1386		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNCIONÁRIOS	1538	06/12/2023	947,77
1411		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS	1560	20/12/2023	10.402,48
1340		6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	Meu Taxi LTDA	1300	20/12/2023	48,00
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1304	20/12/2023	127,60
1387		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	FUNCIONÁRIOS	1559	20/12/2023	2.547,15
5		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	UNIODONTO RIO GRANDE DO NORTE	1304	20/12/2023	-63,80
1399		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FUNCIONÁRIOS	1547	29/12/2023	288,95
1397		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1545	29/12/2023	-133,03
1397		6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	FUNCIONÁRIOS	1545	29/12/2023	171,00
1398		6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS	1546	29/12/2023	1.774,88
1400		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS	1548	29/12/2023	9.535,61
1401		6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	FUNCIONÁRIOS	1550	29/12/2023	866,87
Centro Custo:	05.02.01 - Viagens					8.000,00
204		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luana Reis Metta	225	30/03/2023	575,00

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vir. Distribuição
351		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	411	23/05/2023	725,00
352		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	412	23/05/2023	725,00
357		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	417	25/05/2023	200,00
958		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	682	01/08/2023	640,00
958		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ronald Luis França Alves	682	03/08/2023	-640,00
993		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	722	11/08/2023	933,33
1099		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luana Reis Metta	899	26/09/2023	640,00
1180		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luana Reis Metta	1125	04/10/2023	135,00
1219		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1173	10/10/2023	1.666,67
1283		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	1242	09/11/2023	2.400,00
Centro Custo: 05.02.02 - Capacitação dos Fiscais						3.282,26
133		6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Luciana Liberati Mantovani	155	28/02/2023	320,00
141		6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Arituba Turismo LTDA	163	02/03/2023	2.962,26
Centro Custo: 05.02.04 - Diárias e ajuda de custo						3.840,00
110		6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	KEYLA MAFALDA DE OLIVEIRA AMORIM	124	24/02/2023	1.280,00
111		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES	125	24/02/2023	1.280,00
112		6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Luana Reis Metta	126	24/02/2023	1.280,00
Centro Custo: 06.01 - PESSOAL (ATENDIMENTO)						1.253,34
191		6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	MAGNA DA SILVA SILVÉRIO	212	24/03/2023	320,00
992		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	M de Fatima Pereira Oliveira Transporte de Passageiro	721	11/08/2023	933,34
Centro Custo: 06.02 - OUTROS CUSTOS COM ATENDIMENTO						271,19
29	029	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Weslliane da Silva Nunes	27	19/01/2023	271,19
TOTAL GERAL						2.328.613,21

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

LUIZ FERNANDES MARINS REIS:08104159763
 Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDES MARINS REIS:08104159763
 Dados: 2024.03.28 12:35:55 -03'00'

Luiz Fernandes Marins Reis
 Contador
 CRC RJ-091703/O

Luana Isabelle Cabral dos Santos

Luana Isabelle Cabral dos Santos
 Conselheira Presidenta
 CRP 17/2509

Luan Martins de Souza

Luan Martins de Souza
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP 17/3740