

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1	04/01/2021	028/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18	223,18	223,18	0,00	0,00	0,00
45	2	04/01/2021	029/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	183,41	183,41	183,41	0,00	0,00	0,00
1	3	04/01/2021	002/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.400,00	151,91	73,53	78,38	0,00	0,00
2	4	04/01/2021	003/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	173,33	53,04	120,29	0,00	0,00
3	5	04/01/2021	004/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
46	6	04/01/2021	033/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
6	8	05/01/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5.678,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
4	9	05/01/2021	005/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	993,10	6,90	27,98	0,00
47	10	07/01/2021	054/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	632,25	632,25	632,25	0,00	0,00	0,00
5	11	08/01/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
7	12	08/01/2021	008/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	5.820,51	2.910,29	2.910,22	0,00	0,00
48	13	13/01/2021	056/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	399,37	399,37	399,37	0,00	0,00	0,00
49	14	13/01/2021	034/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	936,19	936,19	936,19	0,00	0,00	0,00
16	15	13/01/2021	014/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.500,00	78,03	78,03	0,00	0,00	0,00
21	16	19/01/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
21	17	19/01/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22	18	19/01/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	19	19/01/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	619,56	619,56	0,00	0,00	0,00
25	20	19/01/2021	023/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	70,00	70,00	0,00	140,00	0,00
17	21	21/01/2021	015/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23.000,00	1.338,94	1.338,94	0,00	0,00	0,00
24	22	22/01/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	185,38	185,38	0,00	0,00	0,00
24	23	22/01/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	120,94	120,94	0,00	0,00	0,00
43	24	25/01/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	166,73	166,73	0,00	0,00	0,00
38	25	25/01/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
38	26	25/01/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
26	27	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	53.967,87	53.967,87	0,00	0,00	0,00
27	28	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
28	29	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	3.747,64	3.747,64	0,00	543,22	0,00
29	30	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	679,38	679,38	0,00	0,00	0,00
30	31	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	12.397,46	12.397,46	0,00	0,00	0,00
32	33	28/01/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	5.028,30	5.028,30	0,00	0,00	0,00
33	35	28/01/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	628,54	628,54	0,00	0,00	0,00
34	37	28/01/2021	027/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.372,00	0,00
31	38	29/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
8	39	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	3.599,09	3.599,09	0,00	0,00	0,00
9	40	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	41	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	1.241,63	1.241,63	0,00	0,00	0,00
12	42	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	25,79	25,79	0,00	0,00	0,00
13	43	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	557,62	557,62	0,00	0,00	0,00
32	44	28/01/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	212,43	212,43	0,00	0,00	0,00
33	45	28/01/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	46	29/01/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	80.666,77	80.666,77	80.666,77	0,00	0,00	0,00
52	48	29/01/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00
39	49	29/01/2021	032/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	885,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
40	50	29/01/2021	033/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	449,61	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
35	51	01/02/2021	028/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	177,16	177,16	0,00	0,00	0,00
36	52	01/02/2021	029/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	223,18	223,18	0,00	0,00	0,00
37	53	01/02/2021	030/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	206,06	206,06	0,00	0,00	0,00
3	54	01/02/2021	004/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
41	55	01/02/2021	034/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.500,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
14	56	01/02/2021	012/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.280,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
7	57	01/02/2021	008/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	6.440,97	3.220,51	3.220,46	0,00	0,00
53	58	02/02/2021	052/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.647,82	2.647,82	2.647,82	0,00	0,00	0,00
1	59	02/02/2021	002/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.400,00	159,90	81,52	78,38	0,00	0,00
4	60	03/02/2021	005/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	996,19	3,81	27,98	0,00
42	61	03/02/2021	035/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	12.000,00	923,01	923,01	0,00	0,00	0,00
2	63	04/02/2021	003/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	182,45	62,16	120,29	0,00	0,00
18	64	04/02/2021	016/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.000,00	425,43	425,43	0,00	0,00	0,00
55	65	05/02/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	199,89	199,89	199,89	0,00	0,00	0,00
5	66	09/02/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
5	67	09/02/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6	68	03/02/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5.678,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
43	69	09/02/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	652,18	652,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	70	10/02/2021	014/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.500,00	243,22	243,22	0,00	0,00	0,00
25	71	11/02/2021	023/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	70,00	70,00	0,00	140,00	0,00
43	72	19/02/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00
21	73	22/02/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22	74	22/02/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
20	75	22/02/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
17	76	22/02/2021	015/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23.000,00	2.071,38	2.071,38	0,00	0,00	0,00
56	77	25/02/2021	056/2021		6.2.2.1.1.01.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	291,49	291,49	291,49	0,00	0,00	0,00
40	78	26/02/2021	033/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	449,61	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
39	79	26/02/2021	032/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	885,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
38	80	26/02/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
38	81	26/02/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
34	82	26/02/2021	027/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	4.000,00	628,00	628,00	0,00	2.372,00	0,00
26	83	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	52.798,04	52.798,04	0,00	0,00	0,00
27	84	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.306,67	1.306,67	0,00	0,00	0,00
28	85	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	1.868,32	1.868,32	0,00	543,22	0,00
29	86	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	679,38	679,38	0,00	0,00	0,00
30	87	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	11.754,34	11.754,34	0,00	0,00	0,00
32	88	26/02/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	4.783,31	4.783,31	0,00	0,00	0,00
33	89	26/02/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	597,91	597,91	0,00	0,00	0,00
8	90	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	511,26	511,26	0,00	0,00	0,00
9	91	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00
10	92	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	1.551,01	1.551,01	0,00	0,00	0,00
11	93	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	193,88	193,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	94	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00
13	95	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	648,18	648,18	0,00	0,00	0,00
33	96	26/02/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00
32	97	26/02/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	246,92	246,92	0,00	0,00	0,00
59	98	26/02/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	82.288,07	82.288,07	82.288,07	0,00	0,00	0,00
52	99	26/02/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00
41	100	01/03/2021	034/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.500,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
14	101	01/03/2021	012/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.280,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
7	102	01/03/2021	008/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	6.440,97	3.220,51	3.220,46	0,00	0,00
58	103	01/03/2021	054/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
1	104	01/03/2021	002/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.400,00	183,89	105,51	78,38	0,00	0,00
3	105	01/03/2021	004/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
31	106	01/03/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
42	107	02/03/2021	035/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	12.000,00	906,19	906,19	0,00	0,00	0,00
4	108	03/03/2021	005/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	993,22	6,78	27,98	0,00
43	109	04/03/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	550,72	550,72	0,00	0,00	0,00
18	110	04/03/2021	016/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.000,00	387,82	387,82	0,00	0,00	0,00
57	111	04/03/2021	055/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
15	112	05/03/2021	013/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.500,00	3.131,91	3.131,91	0,00	0,00	0,00
6	113	05/03/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5.678,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
60	114	09/03/2021	051/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	453,17	453,17	453,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	115	09/03/2021	028/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	184,88	184,88	0,00	0,00	0,00
36	116	09/03/2021	029/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	223,18	223,18	0,00	0,00	0,00
37	117	09/03/2021	030/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	211,73	211,73	0,00	0,00	0,00
5	118	09/03/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	21.800,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
5	119	09/03/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	21.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
61	120	10/03/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	509,31	509,31	509,31	0,00	0,00	0,00
16	121	15/03/2021	014/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.500,00	198,89	198,89	0,00	0,00	0,00
20	122	16/03/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22	123	16/03/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
20	124	16/03/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
38	125	23/03/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
38	126	23/03/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
17	127	24/03/2021	015/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23.000,00	1.715,23	1.715,23	0,00	0,00	0,00
40	128	29/03/2021	033/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	449,61	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
62	129	29/03/2021	032/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.539,20	453,92	453,92	0,00	0,00	0,00
26	130	30/03/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	47.193,71	47.193,71	0,00	0,00	0,00
27	131	30/03/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.146,67	1.146,67	0,00	0,00	0,00
28	132	30/03/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	2.596,02	2.596,02	0,00	543,22	0,00
29	133	30/03/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	1.672,06	1.672,06	0,00	0,00	0,00
30	134	30/03/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	10.696,64	10.696,64	0,00	0,00	0,00
32	135	30/03/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	4.380,37	4.380,37	0,00	0,00	0,00
33	136	30/03/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	547,55	547,55	0,00	0,00	0,00
8	137	31/03/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	12.160,53	12.160,53	0,00	0,00	0,00
9	138	31/03/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	139	31/03/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	8.398,42	8.398,42	0,00	0,00	0,00
11	140	31/03/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	4.199,21	4.199,21	0,00	0,00	0,00
12	141	31/03/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	170,42	170,42	0,00	0,00	0,00
13	142	31/03/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	2.577,69	2.577,69	0,00	0,00	0,00
32	143	31/03/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	981,97	981,97	0,00	0,00	0,00
33	144	31/03/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00
52	145	31/03/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00
31	146	31/03/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
63	147	31/03/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	141.896,17	141.896,17	141.896,17	0,00	0,00	0,00
41	148	01/04/2021	034/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.500,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
7	149	01/04/2021	008/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	6.440,97	3.220,51	3.220,46	0,00	0,00
14	150	01/04/2021	012/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.280,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
42	151	01/04/2021	035/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	12.000,00	1.185,28	1.185,28	0,00	0,00	0,00
6	152	05/04/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5.678,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6	153	05/04/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5.678,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
64	154	05/04/2021	004/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1	155	05/04/2021	002/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.400,00	151,91	73,53	78,38	0,00	0,00
36	156	05/04/2021	029/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	227,40	227,40	0,00	0,00	0,00
35	157	05/04/2021	028/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	213,57	213,57	0,00	0,00	0,00
37	158	05/04/2021	030/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	215,34	215,34	0,00	0,00	0,00
4	159	06/04/2021	005/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	996,15	3,85	27,98	0,00
43	160	06/04/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	810,42	810,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	161	06/04/2021	016/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.000,00	369,02	369,02	0,00	0,00	0,00
19	162	08/04/2021	017/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00
19	163	08/04/2021	017/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5	164	09/04/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	21.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
5	165	09/04/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	21.800,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
67	166	09/04/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	550,10	550,10	550,10	0,00	0,00	0,00
16	168	14/04/2021	014/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.500,00	147,18	147,18	0,00	0,00	0,00
66	169	20/04/2021	057/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.541,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
54	170	22/04/2021	039/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	111,89	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00
68	171	22/04/2021	058/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	12.894,30	12.894,30	0,00	12.894,30	12.894,30	0,00
69	172	22/04/2021	058/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00	0,00
19	173	23/04/2021	017/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
17	174	26/04/2021	015/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23.000,00	1.778,47	1.778,47	0,00	0,00	0,00
20	175	27/04/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22	176	27/04/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
20	177	27/04/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
62	178	28/04/2021	032/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.539,20	453,92	453,92	0,00	0,00	0,00
65	179	28/04/2021	033/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.418,58	157,62	157,62	0,00	0,00	0,00
38	180	28/04/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
38	181	28/04/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
26	182	28/04/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	55.079,64	55.079,64	0,00	0,00	0,00
27	183	28/04/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
28	184	28/04/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	1.328,13	1.328,13	0,00	543,22	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	185	28/04/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	1.009,99	1.009,99	0,00	0,00	0,00
30	186	29/04/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	12.139,63	12.139,63	0,00	0,00	0,00
32	187	29/04/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	4.624,63	4.624,63	0,00	0,00	0,00
33	188	29/04/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	578,08	578,08	0,00	0,00	0,00
8	189	29/04/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
11	190	29/04/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
13	191	29/04/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	1.235,23	1.235,23	0,00	0,00	0,00
32	192	29/04/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	470,56	470,56	0,00	0,00	0,00
33	193	29/04/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	58,82	58,82	0,00	0,00	0,00
24	194	30/04/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
19	195	30/04/2021	017/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
31	196	30/04/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
70	197	30/04/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	141.575,73	141.575,73	141.575,73	0,00	0,00	0,00
52	198	30/04/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00
71	199	30/04/2021	058/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.697,72	2.697,72	2.697,72	0,00	0,00	0,00
72	200	30/04/2021	058/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10	629,10	629,10	0,00	0,00	0,00
73	201	30/04/2021	058/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10	629,10	629,10	0,00	0,00	0,00
74	202	30/04/2021	058/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.253,14	3.253,14	3.253,14	0,00	0,00	0,00
75	203	30/04/2021	058/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	4.927,14	4.927,14	4.927,14	0,00	0,00	0,00
76	204	30/04/2021	058/2021		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	758,10	758,10	758,10	0,00	0,00	0,00
1	205	03/05/2021	002/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.400,00	167,90	89,52	78,38	0,00	0,00
35	206	03/05/2021	028/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	253,64	253,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	207	03/05/2021	029/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	227,40	227,40	0,00	0,00	0,00
37	208	03/05/2021	030/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	192,52	192,52	0,00	0,00	0,00
4	209	04/05/2021	005/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	993,36	6,64	27,98	0,00
2	210	03/05/2021	003/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	191,57	71,28	120,29	0,00	0,00
6	211	03/05/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5.678,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6	212	03/05/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5.678,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
7	213	03/05/2021	008/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	6.440,97	3.220,51	3.220,46	0,00	0,00
42	214	03/05/2021	035/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	12.000,00	975,41	975,41	0,00	0,00	0,00
14	215	03/05/2021	012/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.280,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
66	216	04/05/2021	057/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.541,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00
5	217	10/05/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
5	218	10/05/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
77	219	10/05/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	403,44	403,44	403,44	0,00	0,00	0,00
52	220	10/05/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00
21	221	11/05/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22	222	11/05/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
20	223	11/05/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
64	224	12/05/2021	004/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
19	225	12/05/2021	017/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
19	226	12/05/2021	017/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
18	227	14/05/2021	016/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	8.000,00	557,04	557,04	0,00	0,00	0,00
41	228	14/05/2021	034/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.500,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
24	229	14/05/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	230	14/05/2021	014/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.500,00	193,48	193,48	0,00	0,00	0,00
79	231	19/05/2021	051/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,71	100,71	100,71	0,00	0,00	0,00
43	232	19/05/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	581,82	581,82	0,00	0,00	0,00
35	233	20/05/2021	028/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	217,34	0,00	0,00	0,00	217,34
36	234	20/05/2021	029/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	227,40	0,00	0,00	0,00	227,40
37	235	20/05/2021	030/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.400,00	239,24	0,00	0,00	0,00	239,24
80	236	24/05/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
81	237	24/05/2021	060/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
20	238	25/05/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20	239	25/05/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22	240	25/05/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
62	241	26/05/2021	032/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.539,20	453,92	0,00	0,00	0,00	453,92
65	242	26/05/2021	033/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.418,58	157,62	0,00	0,00	0,00	157,62
83	243	26/05/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
84	244	26/05/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
85	245	26/05/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
86	246	26/05/2021	061/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
17	247	26/05/2021	015/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23.000,00	1.648,21	0,00	0,00	0,00	1.648,21
38	248	26/05/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00
38	249	26/05/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
87	250	26/05/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
88	251	26/05/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
89	252	26/05/2021	062/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	253	28/05/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	223,03	223,03	0,00	0,00	0,00
8	254	28/05/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	3.308,52	3.308,52	0,00	0,00	0,00
9	255	28/05/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	366,67	366,67	0,00	0,00	0,00
10	256	28/05/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	2.116,41	2.116,41	0,00	0,00	0,00
11	257	28/05/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	1.959,72	1.959,72	0,00	0,00	0,00
12	258	28/05/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	87,55	87,55	0,00	0,00	0,00
13	259	28/05/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	1.053,57	1.053,57	0,00	0,00	0,00
32	260	28/05/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	401,35	401,35	0,00	0,00	0,00
33	261	28/05/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	50,17	50,17	0,00	0,00	0,00
26	262	28/05/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	56.312,26	56.312,26	0,00	0,00	0,00
27	263	28/05/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.066,67	1.066,67	0,00	0,00	0,00
90	264	28/05/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.632,54	3.632,54	3.632,54	0,00	0,00	0,00
29	265	28/05/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	707,11	707,11	0,00	0,00	0,00
30	266	28/05/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	12.812,40	12.812,40	0,00	0,00	0,00
32	267	28/05/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	4.880,92	4.880,92	0,00	0,00	0,00
33	268	28/05/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	610,11	610,11	0,00	0,00	0,00
78	269	31/05/2021	039/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	973,79	973,79	973,79	0,00	0,00	0,00
31	270	31/05/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
91	271	31/05/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	43.256,94	43.256,94	43.256,94	0,00	0,00	0,00
Total	264						8.290.814,66	1.061.948,86	1.025.933,84	29.482,29	20.231,08	6.532,73

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

Natal-RN, 31 de maio de 2021

---

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

---

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

---

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
xxx.573.964-xx