

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

## 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	61,00	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	73,05	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	6.816,10	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
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	246,44	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	246,44	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.666,67	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	555,56	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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	6.816,10	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	73,05	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	916,00	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	61,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	246,44	0,00
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	246,44	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		6.2.2.1.1.01.09.03 - 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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.666,67	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	555,56	0,00
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	6.816,10	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	916,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	73,05	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	246,44	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	61,00	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
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

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.666,67	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
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	555,56	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		6.2.2.1.1.01.07.01 - 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		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	6.816,10	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	916,00	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	61,00	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	61,00	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 MUNICÍPIO 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	73,05	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	246,44	0,00
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

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.666,67	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	555,56	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
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	73,05	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	61,00	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	61,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	6.816,10	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	916,00	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
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	246,44	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	217,34	0,00	0,00	0,00
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	227,40	0,00	0,00	0,00
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	239,24	0,00	0,00	0,00
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	453,92	0,00	0,00	0,00
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	157,62	0,00	0,00	0,00
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	90,00	0,00	0,00	0,00
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	90,00	0,00	0,00	0,00
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	25,00	0,00	0,00	0,00
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	25,00	0,00	0,00	0,00
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	1.648,21	0,00	0,00	0,00
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	469,00	0,00	0,00	0,00
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	390,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
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	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	600,00	0,00	0,00	0,00
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	1.666,67	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	555,56	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
4	272	01/06/2021	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	997,57	2,43	73,05	0,00
64	273	01/06/2021	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	274	01/06/2021	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
82	275	02/06/2021	040/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	258,49	258,49	258,49	0,00	0,00	0,00
7	276	01/06/2021	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	6.816,10	0,00
22	277	02/06/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	278	02/06/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21	279	02/06/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
22	280	02/06/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5	281	02/06/2021	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	282	02/06/2021	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	283	02/06/2021	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	61,00	0,00
6	284	02/06/2021	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	61,00	0,00
14	285	02/06/2021	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	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
19	286	01/06/2021	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
66	287	04/06/2021	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
19	288	04/06/2021	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	289	04/06/2021	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	290	04/06/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	291	07/06/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	613,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00
93	292	07/06/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.041,67	1.041,67	1.041,67	0,00	0,00	0,00
94	293	07/06/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	0,00
95	294	07/06/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	555,56	555,56	555,56	0,00	0,00	0,00
41	295	09/06/2021	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
38	296	10/06/2021	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	297	10/06/2021	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
20	298	10/06/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
22	299	10/06/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
22	300	10/06/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
18	301	10/06/2021	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	745,06	745,06	0,00	0,00	0,00
96	302	10/06/2021	051/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
97	303	11/06/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.128,43	1.128,43	1.128,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	304	11/06/2021	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	3.175,06	3.175,06	0,00	246,44	0,00
16	305	14/06/2021	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	199,20	199,20	0,00	0,00	0,00
98	306	14/06/2021	063/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS S.A.	3.473,77	3.473,77	3.473,77	0,00	0,00	0,00
42	307	16/06/2021	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	881,88	881,88	0,00	916,00	0,00
19	308	17/06/2021	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
20	309	21/06/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
20	310	21/06/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
22	311	21/06/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
99	312	21/06/2021	064/2021	21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	2.292,34	2.292,34	2.292,34	0,00	0,00	0,00
100	313	21/06/2021	064/2021	21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	504,65	504,65	504,65	0,00	0,00	0,00
101	314	21/06/2021	064/2021	21/06/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00
102	315	22/06/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.000,00	1.840,10	707,83	1.132,27	0,00	0,00
17	316	23/06/2021	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	1.871,10	1.871,10	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	317	23/06/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
24	318	24/06/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	280,47	280,47	0,00	0,00	0,00
52	319	28/06/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00
8	320	28/06/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	7.384,83	7.384,83	0,00	1.666,67	0,00
11	321	28/06/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	2.468,30	2.468,30	0,00	555,56	0,00
12	322	28/06/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00
13	323	28/06/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	1.800,25	1.800,25	0,00	0,00	0,00
32	324	28/06/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	685,80	685,80	0,00	0,00	0,00
33	325	28/06/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	85,73	85,73	0,00	0,00	0,00
26	326	28/06/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	50.421,37	50.421,37	0,00	0,00	0,00
27	327	28/06/2021	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
29	328	28/06/2021	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
103	329	28/06/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.864,16	1.364,16	1.364,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	330	28/06/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	11.168,95	11.168,95	0,00	0,00	0,00
32	331	28/06/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	4.254,85	4.254,85	0,00	0,00	0,00
33	332	28/06/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	531,85	531,85	0,00	0,00	0,00
62	333	29/06/2021	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	334	29/06/2021	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
104	335	29/06/2021	066/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
23	336	30/06/2021	021/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.800,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21	337	30/06/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
31	338	30/06/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
105	339	30/06/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.941,10	48.941,10	48.941,10	0,00	0,00	0,00
14	340	01/07/2021	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	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
2	341	01/07/2021	003/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	200,70	73,20	127,50	0,00	0,00
4	342	02/07/2021	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	993,17	6,83	73,05	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	343	02/07/2021	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	6.816,10	0,00
41	344	02/07/2021	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
6	345	02/07/2021	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	61,00	0,00
18	346	05/07/2021	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	782,66	782,66	0,00	0,00	0,00
66	347	06/07/2021	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
107	348	06/07/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	603,01	603,01	603,01	0,00	0,00	0,00
108	349	06/07/2021	051/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	503,52	503,52	503,52	0,00	0,00	0,00
64	350	06/07/2021	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	351	06/07/2021	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	175,89	92,81	83,08	0,00	0,00
36	352	06/07/2021	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	353	06/07/2021	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	202,23	202,23	0,00	0,00	0,00
37	354	06/07/2021	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	188,33	188,33	0,00	0,00	0,00
19	355	06/07/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	356	08/07/2021	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	357	08/07/2021	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
15	358	08/07/2021	013/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.500,00	718,07	718,07	0,00	0,00	0,00
5	359	09/07/2021	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	360	09/07/2021	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
21	361	13/07/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
20	362	13/07/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
22	363	13/07/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
19	364	13/07/2021	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
102	365	15/07/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.000,00	1.840,10	707,83	1.132,27	0,00	0,00
21	366	16/07/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
20	367	16/07/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
22	368	16/07/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
109	369	16/07/2021	054/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
24	370	19/07/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	291,04	291,04	0,00	0,00	0,00
42	371	19/07/2021	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	937,46	937,46	0,00	916,00	0,00
43	372	19/07/2021	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	1.193,71	1.193,71	0,00	246,44	0,00
16	373	19/07/2021	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	218,76	218,76	0,00	0,00	0,00
30	374	20/07/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	218,75	218,75	0,00	0,00	0,00
33	375	20/07/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00
32	376	20/07/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	83,33	83,33	0,00	0,00	0,00
35	377	21/07/2021	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	212,42	212,42	0,00	0,00	0,00
36	378	21/07/2021	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	379	21/07/2021	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	192,62	192,62	0,00	0,00	0,00
24	380	22/07/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	200,02	200,02	0,00	0,00	0,00
17	381	23/07/2021	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	1.772,97	1.772,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	382	28/07/2021	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	383	28/07/2021	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
21	384	28/07/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21	385	28/07/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
23	386	28/07/2021	021/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.800,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
13	387	29/07/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	273,12	273,12	0,00	0,00	0,00
32	388	29/07/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	104,04	104,04	0,00	0,00	0,00
33	389	29/07/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00
26	390	29/07/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	64.576,40	64.576,40	0,00	0,00	0,00
27	391	29/07/2021	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
29	392	29/07/2021	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	393	29/07/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	13.855,03	13.855,03	0,00	0,00	0,00
32	394	29/07/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	5.278,11	5.278,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	395	29/07/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	659,76	659,76	0,00	0,00	0,00
31	396	30/07/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
52	397	30/07/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00
112	398	30/07/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	42.380,39	42.380,39	42.380,39	0,00	0,00	0,00
64	399	02/08/2021	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	400	02/08/2021	002/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	2.400,00	159,90	79,59	80,31	0,00	0,00
113	401	02/08/2021	070/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXWAY S/A	461,90	461,90	461,90	0,00	0,00	0,00
4	402	02/08/2021	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	982,67	17,33	73,05	0,00
14	403	02/08/2021	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	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
2	404	02/08/2021	003/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	200,70	73,20	127,50	0,00	0,00
19	405	02/08/2021	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
110	406	03/08/2021	068/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	3.825,10	3.825,10	3.825,10	0,00	0,00	0,00
111	407	03/08/2021	069/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	408	03/08/2021	008/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	2.823,68	595,74	2.227,94	6.816,10	0,00
6	409	03/08/2021	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	61,00	0,00
18	410	05/08/2021	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	820,27	820,27	0,00	0,00	0,00
114	411	06/08/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	558,68	558,68	558,68	0,00	0,00	0,00
66	412	06/08/2021	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
38	413	09/08/2021	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	414	09/08/2021	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
5	415	10/08/2021	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	416	10/08/2021	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
41	417	10/08/2021	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
115	418	10/08/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	208,38	208,38	208,38	0,00	0,00	0,00
19	419	10/08/2021	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
106	420	11/08/2021	023/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.260,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
116	421	11/08/2021	079/2020		6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
102	422	16/08/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.000,00	1.840,10	707,83	1.132,27	0,00	0,00
118	423	16/08/2021	054/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
119	424	16/08/2021	054/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
42	425	16/08/2021	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	923,66	923,66	0,00	916,00	0,00
120	426	16/08/2021	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	2.187,68	2.187,68	0,00	0,00	0,00
16	427	16/08/2021	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	241,67	241,67	0,00	0,00	0,00
35	428	23/08/2021	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	190,68	190,68	0,00	0,00	0,00
36	429	23/08/2021	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	430	23/08/2021	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	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00
23	431	28/05/2021	021/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21	432	25/08/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
17	433	25/08/2021	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	1.683,36	1.683,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	434	30/08/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
22	435	30/08/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
8	436	30/08/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	1.113,95	1.113,95	0,00	1.666,67	0,00
12	437	30/08/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00
11	438	30/08/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	374,11	374,11	0,00	555,56	0,00
10	439	30/08/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	748,23	748,23	0,00	0,00	0,00
13	440	30/08/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00
32	441	30/08/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00
33	442	30/08/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
117	443	30/08/2021	027/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	11.000,00	633,33	633,33	0,00	0,00	0,00
117	444	30/08/2021	027/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	11.000,00	633,33	633,33	0,00	0,00	0,00
26	445	30/08/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	59.641,80	59.641,80	0,00	0,00	0,00
27	446	30/08/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	447	30/08/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.864,16	811,45	811,45	0,00	0,00	0,00
29	448	30/08/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	722,23	722,23	0,00	0,00	0,00
122	449	30/08/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00	0,00
30	450	30/08/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	12.989,16	12.989,16	0,00	0,00	0,00
32	451	30/08/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	4.948,26	4.948,26	0,00	0,00	0,00
33	452	30/08/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	618,53	618,53	0,00	0,00	0,00
15	453	30/08/2021	013/2021		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.500,00	2.792,47	2.792,47	0,00	0,00	0,00
62	454	31/08/2021	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	455	31/08/2021	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
123	456	31/08/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.802,40	6.802,40	6.802,40	0,00	0,00	0,00
124	457	31/08/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	58.392,62	58.392,62	58.392,62	0,00	0,00	0,00
24	458	31/08/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
24	459	31/08/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	345,02	345,02	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	460	31/08/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
52	461	31/08/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00
64	462	01/09/2021	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	463	01/09/2021	002/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	2.400,00	71,96	38,73	33,23	0,00	0,00
19	464	01/09/2021	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
4	465	01/09/2021	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	990,94	9,06	73,05	0,00
24	466	02/09/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	335,30	335,30	0,00	0,00	0,00
14	467	02/09/2021	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	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
125	468	03/09/2021	066/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
24	469	03/09/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	220,05	220,05	0,00	0,00	0,00
7	470	03/09/2021	008/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	4.455,90	2.227,96	2.227,94	6.816,10	0,00
6	471	03/09/2021	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	61,00	0,00
92	472	03/09/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	613,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	473	08/09/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
5	474	08/09/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
126	475	08/09/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	279,83	279,83	279,83	0,00	0,00	0,00
66	476	08/09/2021	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
38	477	08/09/2021	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	478	08/09/2021	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
2	479	08/09/2021	003/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	191,57	64,07	127,50	0,00	0,00
41	480	09/09/2021	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
22	481	15/09/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22	482	15/09/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20	483	15/09/2021	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
120	484	15/09/2021	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	1.298,61	1.298,61	0,00	0,00	0,00
102	485	16/09/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.000,00	1.840,10	707,83	1.132,27	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	486	16/09/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	254,83	254,83	0,00	0,00	0,00
22	487	17/09/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
22	488	17/09/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
4	489	20/09/2021	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	990,58	9,42	73,05	0,00
42	490	20/09/2021	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	879,53	879,53	0,00	916,00	0,00
16	491	20/09/2021	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	247,42	247,42	0,00	0,00	0,00
18	492	20/09/2021	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	707,46	707,46	0,00	0,00	0,00
24	493	20/09/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	300,01	300,01	0,00	0,00	0,00
106	494	21/09/2021	023/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.260,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
24	495	22/09/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	272,81	272,81	0,00	0,00	0,00
17	496	23/09/2021	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	1.716,08	1.716,08	0,00	0,00	0,00
24	497	24/09/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	189,02	189,02	0,00	0,00	0,00
62	498	29/09/2021	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
65	499	29/09/2021	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
13	500	29/09/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	282,83	282,83	0,00	0,00	0,00
32	501	29/09/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	107,74	107,74	0,00	0,00	0,00
33	502	29/09/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	13,46	13,46	0,00	0,00	0,00
26	503	29/09/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	58.694,95	58.694,95	0,00	0,00	0,00
27	504	29/09/2021	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
103	505	29/09/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.864,16	1.591,85	1.591,85	0,00	0,00	0,00
29	506	29/09/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	722,23	722,23	0,00	0,00	0,00
30	507	29/09/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	12.954,22	12.954,22	0,00	0,00	0,00
117	508	29/09/2021	027/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
117	509	29/09/2021	027/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	11.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
32	510	29/09/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	4.934,94	4.934,94	0,00	0,00	0,00
33	511	29/09/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	616,88	616,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	512	30/09/2021	075/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
31	513	30/09/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
52	514	30/09/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00
130	515	30/09/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.618,59	1.618,59	1.618,59	0,00	0,00	0,00
131	516	30/09/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	53.773,52	53.773,52	53.773,52	0,00	0,00	0,00
Total 509							15.872.933,41	1.884.702,27	1.839.091,53	45.610,74	108.000,15	0,00

Natal-RN, 30 de setembro 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