

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1	03/01/2022	004/2022		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
8	2	03/01/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.010,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
6	3	03/01/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	4.205,84	1.470,43	2.735,41	0,00	0,00
6	3	28/01/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	2.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4	05/01/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.010,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
44	8	06/01/2022	016/2021		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.151,31	1.151,31	1.151,31	0,00	0,00	0,00
9	9	07/01/2022	010/2022		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
9	10	07/01/2022	010/2022		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
2	11	07/01/2022	003/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	182,45	54,95	127,50	0,00	0,00
2	11	28/01/2022	003/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	12	10/01/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.000,00	159,90	76,82	83,08	0,00	0,00
1	12	28/01/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.000,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00
45	13	10/01/2022	035/2021		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	929,11	929,11	929,11	0,00	0,00	0,00
4	14	10/01/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
4	15	10/01/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5	16	13/01/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	994,49	5,51	19,93	0,00
5	16	31/01/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	5,51	0,00	0,00	19,93	0,00
46	17	13/01/2022	011/2021		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.003,41	1.003,41	1.003,41	0,00	0,00	0,00
43	18	13/01/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	14,44	14,44	0,00	0,00	0,00
7	19	18/01/2022	008/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.875,84	707,83	1.168,01	0,00	0,00
7	19	28/01/2022	008/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.168,01	0,00	0,00	0,00	0,00
48	20	18/01/2022	039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.043,18	1.043,18	1.043,18	0,00	0,00	0,00
49	21	18/01/2022	039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	22	18/01/2022	039/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	112,01	112,01	112,01	0,00	0,00	0,00
43	23	18/01/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
51	24	18/01/2022	036/2021		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	455,60	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00
16	25	18/01/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.500,00	167,98	167,98	0,00	0,00	0,00
40	26	18/01/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
21	27	21/01/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
23	28	21/01/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21	29	21/01/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
23	30	21/01/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
17	31	21/01/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	25.000,00	1.562,05	1.562,05	0,00	0,00	0,00
47	32	25/01/2022	038/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
52	33	25/01/2022	040/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
19	34	27/01/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	193,97	193,97	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	35	27/01/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	249,09	249,09	0,00	0,00	0,00
19	36	27/01/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	230,34	230,34	0,00	0,00	0,00
26	37	28/01/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66.390,09	6.953,16	6.953,16	0,00	0,00	0,00
27	38	28/01/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
28	39	28/01/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	1.651,88	1.651,88	0,00	0,00	0,00
29	40	28/01/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	2.542,46	2.542,46	0,00	0,00	0,00
30	41	28/01/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	74,22	74,22	0,00	0,00	0,00
31	42	28/01/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	1.403,90	1.403,90	0,00	0,00	0,00
38	43	28/01/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	534,82	534,82	0,00	0,00	0,00
39	44	28/01/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	66,85	66,85	0,00	0,00	0,00
32	45	28/01/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	730.291,01	55.540,82	55.540,82	0,00	0,00	0,00
33	46	28/01/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.073,33	1.073,33	0,00	0,00	0,00
34	47	28/01/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	676,91	676,91	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	48	28/01/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	865,79	865,79	0,00	0,00	0,00
36	49	28/01/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	12.031,12	12.031,12	0,00	0,00	0,00
38	50	28/01/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	4.583,28	4.583,28	0,00	0,00	0,00
39	51	28/01/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	572,91	572,91	0,00	0,00	0,00
41	52	28/01/2022	032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	3.133,34	1.100,00	1.100,00	0,00	933,34	0,00
41	53	28/01/2022	032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	3.133,34	1.100,00	1.100,00	0,00	933,34	0,00
10	54	31/01/2022	011/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	907,84	453,92	453,92	0,00	0,00	0,00
11	55	31/01/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	472,86	157,62	157,62	0,00	0,00	0,00
43	56	31/01/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
43	57	31/01/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
37	58	31/01/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	580,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
58	59	31/01/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	76.692,70	76.692,70	76.692,70	0,00	0,00	0,00
42	60	31/01/2022	033/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.500,00	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	61	31/01/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.178,76	3.178,76	3.178,76	0,00	0,00	0,00
5	62	01/02/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	991,25	8,75	19,93	0,00
5	62	22/02/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	8,75	0,00	0,00	19,93	0,00
3	63	01/02/2022	004/2022		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
1	64	01/02/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.000,00	159,90	76,82	83,08	0,00	0,00
1	64	25/02/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.000,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00
43	65	01/02/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
6	66	01/02/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	4.472,81	1.648,60	2.824,21	0,00	0,00
6	66	25/02/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	2.824,21	0,00	0,00	0,00	0,00
25	67	01/02/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.428,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
22	68	02/02/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20	69	02/02/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
43	70	02/02/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	12,57	12,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	71	02/02/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.010,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
24	72	04/02/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	269,99	269,99	0,00	0,00	0,00
43	73	04/02/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00
22	74	07/02/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
22	75	07/02/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
60	76	07/02/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00
18	77	07/02/2022	019/2022		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	11.000,00	405,18	405,18	0,00	0,00	0,00
24	78	10/02/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	415,03	415,03	0,00	0,00	0,00
4	79	10/02/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	80	10/02/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
9	81	10/02/2022	010/2022		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
9	82	10/02/2022	010/2022		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
15	83	10/02/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.347,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	84	11/02/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	203,66	203,66	0,00	0,00	0,00
12	85	11/02/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.400,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
42	86	14/02/2022	033/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.500,00	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00
14	87	14/02/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	15.000,00	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00	0,00
43	88	14/02/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00
13	89	15/02/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	12.000,00	846,43	846,43	0,00	0,00	0,00
16	90	15/02/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.500,00	268,24	268,24	0,00	0,00	0,00
61	91	15/02/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	58.451,14	58.451,14	58.451,14	0,00	0,00	0,00
62	92	15/02/2022	046/2022		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
7	93	16/02/2022	008/2022	02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.875,84	707,83	1.168,01	0,00	0,00
7	93	25/02/2022	008/2022	02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.168,01	0,00	0,00	0,00	0,00
40	94	16/02/2022	031/2022	16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
64	95	18/02/2022	047/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.913,90	2.913,90	2.913,90	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	96	21/02/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	25.000,00	2.319,44	2.319,44	0,00	0,00	0,00
68	97	24/02/2022	049/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
63	98	25/02/2022	032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
63	99	25/02/2022	032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
31	100	25/02/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	731,75	731,75	0,00	0,00	0,00
38	101	25/02/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	278,76	278,76	0,00	0,00	0,00
39	102	25/02/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00
32	103	25/02/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	730.291,01	56.954,51	56.954,51	0,00	0,00	0,00
33	104	25/02/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
34	105	25/02/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	1.585,81	1.585,81	0,00	0,00	0,00
35	106	25/02/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	818,66	818,66	0,00	0,00	0,00
36	107	25/02/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	12.528,66	12.528,66	0,00	0,00	0,00
38	108	25/02/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	4.772,83	4.772,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	109	25/02/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	596,60	596,60	0,00	0,00	0,00
69	110	25/02/2022	047/2022		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	320,78	320,78	320,78	0,00	0,00	0,00
19	111	25/02/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	225,74	225,74	0,00	0,00	0,00
19	112	25/02/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	260,04	260,04	0,00	0,00	0,00
19	113	25/02/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	227,77	227,77	0,00	0,00	0,00
10	114	28/02/2022	011/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	907,84	453,92	453,92	0,00	0,00	0,00
11	115	28/02/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	472,86	157,62	157,62	0,00	0,00	0,00
70	116	28/02/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.323,89	20.323,89	20.323,89	0,00	0,00	0,00
71	117	28/02/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.591,50	2.591,50	2.591,50	0,00	0,00	0,00
43	118	02/03/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
37	119	02/03/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	580,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
25	120	02/03/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.428,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
8	121	02/03/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.010,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	122	02/03/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	5.736,37	1.786,07	3.950,30	0,00	0,00
6	122	30/03/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	3.927,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	122	30/03/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	123	03/03/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	994,33	5,67	19,93	0,00
5	123	31/03/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	5,67	0,00	0,00	19,93	0,00
1	124	03/03/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.000,00	167,90	84,82	83,08	0,00	0,00
1	124	30/03/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.000,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	125	03/03/2022	004/2022		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
43	126	03/03/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
43	127	03/03/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00
22	128	04/03/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
22	129	04/03/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
73	130	04/03/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.266,30	1.266,30	1.266,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	131	09/03/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	427,04	427,04	0,00	0,00	0,00
4	132	09/03/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
4	133	09/03/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	134	09/03/2022	019/2022		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	11.000,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00
65	135	09/03/2022	048/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
66	136	09/03/2022	048/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
67	137	09/03/2022	048/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
12	138	11/03/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.400,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
74	139	14/03/2022	050/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	1.916,08	1.916,08	1.916,06	0,02	0,02	0,00
74	139	14/03/2022	050/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	1.916,08	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
75	140	14/03/2022	050/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	811,49	811,49	811,49	0,00	0,00	0,00
16	141	15/03/2022	017/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.500,00	253,30	253,30	0,00	0,00	0,00
76	142	15/03/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	143	15/03/2022	016/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.347,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00
13	144	15/03/2022	014/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	12.000,00	898,01	898,01	0,00	0,00	0,00
43	145	15/03/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00
40	146	15/03/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
7	147	16/03/2022	008/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.875,84	707,83	1.168,01	0,00	0,00
7	147	30/03/2022	008/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.168,01	0,00	0,00	0,00	0,00
78	148	16/03/2022	053/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	718,91	718,91	718,91	0,00	0,00	0,00
14	149	21/03/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	15.000,00	672,31	672,31	0,00	0,00	0,00
53	150	22/03/2022	040/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
54	151	22/03/2022	040/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	STELISON JAIME DA SILVA VALE	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
55	152	22/03/2022	040/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	STELISON JAIME DA SILVA VALE	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
56	153	22/03/2022	040/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	570,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
56	154	22/03/2022	040/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	570,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	155	22/03/2022	040/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	570,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
56	156	22/03/2022	040/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	570,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
17	157	23/03/2022	018/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	25.000,00	2.025,64	2.025,64	0,00	0,00	0,00
79	158	23/03/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
72	159	24/03/2022	011/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.947,70	494,77	494,77	0,00	0,00	0,00
11	160	24/03/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	472,86	157,62	157,62	0,00	0,00	0,00
21	161	24/03/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	162	24/03/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19	163	25/03/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	252,95	0,00	0,00	0,00	252,95
19	164	25/03/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	260,04	0,00	0,00	0,00	260,04
19	165	25/03/2022	020/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	253,99	0,00	0,00	0,00	253,99
9	166	25/03/2022	010/2022		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
9	167	25/03/2022	010/2022		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	168	28/03/2022	040/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
80	169	28/03/2022	046/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	212,66	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
22	170	29/03/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
22	171	29/03/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
42	172	29/03/2022	033/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.500,00	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00
43	173	29/03/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
26	174	30/03/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66.390,09	13.389,26	13.389,26	0,00	0,00	0,00
27	175	30/03/2022	027/2022		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
28	176	30/03/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	5.741,60	5.741,60	0,00	0,00	0,00
29	177	30/03/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	4.595,45	4.595,45	0,00	0,00	0,00
30	178	30/03/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	130,44	130,44	0,00	0,00	0,00
31	179	30/03/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	2.933,79	2.933,79	0,00	0,00	0,00
38	180	30/03/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	1.117,63	1.117,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	181	30/03/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	139,70	139,70	0,00	0,00	0,00
63	182	30/03/2022	032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
63	183	30/03/2022	032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
77	184	30/03/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	55.100,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
32	185	30/03/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	730.291,01	50.266,60	50.266,60	0,00	0,00	0,00
33	186	30/03/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.173,33	1.173,33	0,00	0,00	0,00
34	187	30/03/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	1.907,37	1.907,37	0,00	0,00	0,00
35	188	30/03/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	806,18	806,18	0,00	0,00	0,00
81	189	31/03/2022	046/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	85,92	85,92	0,00	0,00	0,00	85,92
25	190	31/03/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.428,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
82	191	31/03/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.478,16	5.478,16	5.478,16	0,00	0,00	0,00
83	192	31/03/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	161.827,37	161.827,37	161.827,37	0,00	0,00	0,00
37	193	31/03/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	580,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	194	31/03/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
36	195	31/03/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	11.202,93	11.202,93	0,00	0,00	0,00
38	196	31/03/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	4.267,79	4.267,79	0,00	0,00	0,00
39	197	31/03/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	533,48	533,48	0,00	0,00	0,00
Total 209							6.304.685,31	737.659,94	708.045,10	13.410,64	1.986,30	2.793,56

Natal-RN, 31 de março de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

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