

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

## 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
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
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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	29,46	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
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
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

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

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
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	29,46	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
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

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

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

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



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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total	114						3.670.494,44	408.043,59	399.840,03	8.203,56	1.925,60	0,00

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

---

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
585.096.904-72

---

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
480.704.754-04