

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

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	33,18	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	33,18	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
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
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
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	33,18	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 MUNICÍPIO DE NATAL-RN	1.000,00	167,90	84,82	83,08	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 ORTOPEIDIA 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 ORTOPEIDIA 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
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
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

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	252,95	0,00	0,00	0,00
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	260,04	0,00	0,00	0,00
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	253,99	0,00	0,00	0,00
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	390,00	0,00	0,00	0,00
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	469,00	0,00	0,00	0,00
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	212,66	0,00	0,00	0,00

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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	85,92	0,00	0,00	0,00
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	869,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
5	198	01/04/2022	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	990,47	9,53	33,18	0,00
22	199	01/04/2022	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	200	01/04/2022	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
84	201	01/04/2022	004/2022		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	202	01/04/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	1.000,00	151,91	68,83	83,08	0,00	0,00
43	203	01/04/2022	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
8	204	04/04/2022	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
8	205	04/04/2022	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	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00
12	206	04/04/2022	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
18	207	05/04/2022	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
24	208	05/04/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	415,14	415,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	209	05/04/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00
9	210	06/04/2022	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	211	06/04/2022	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
4	212	08/04/2022	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	213	08/04/2022	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
6	214	08/04/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	5.835,40	1.943,76	3.891,64	0,00	0,00
24	215	08/04/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	396,25	396,25	0,00	0,00	0,00
43	216	12/04/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00
86	217	13/04/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	920,61	920,61	920,61	0,00	0,00	0,00
87	218	13/04/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	416,56	416,56	416,56	0,00	0,00	0,00
21	219	18/04/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
21	220	18/04/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
22	221	18/04/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	222	18/04/2022	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	1.724,22	1.724,22	0,00	0,00	0,00
16	223	18/04/2022	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	246,14	246,14	0,00	0,00	0,00
7	224	18/04/2022	008/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.398,66	483,85	914,81	0,00	0,00
88	225	18/04/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	123.544,34	123.544,34	123.544,34	0,00	0,00	0,00
13	226	19/04/2022	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	881,37	881,37	0,00	0,00	0,00
17	227	20/04/2022	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	1.756,05	1.756,05	0,00	0,00	0,00
89	228	20/04/2022	080/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	351,77	351,77	351,77	0,00	0,00	0,00
43	229	20/04/2022	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
40	230	25/04/2022	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
22	231	26/04/2022	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	232	26/04/2022	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
77	233	26/04/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	55.100,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
21	234	26/04/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	235	26/04/2022	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
15	236	28/04/2022	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
19	237	28/04/2022	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	225,07	225,07	0,00	0,00	0,00
19	238	28/04/2022	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	239	28/04/2022	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	208,68	208,68	0,00	0,00	0,00
31	240	28/04/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	926,38	926,38	0,00	0,00	0,00
38	241	28/04/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	352,91	352,91	0,00	0,00	0,00
39	242	28/04/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	44,11	44,11	0,00	0,00	0,00
26	243	28/04/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66.390,09	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
29	244	28/04/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	706,67	706,67	0,00	0,00	0,00
31	245	28/04/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	435,31	435,31	0,00	0,00	0,00
38	246	28/04/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	165,83	165,83	0,00	0,00	0,00
39	247	28/04/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	20,73	20,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	248	28/04/2022	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	249	28/04/2022	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
32	250	28/04/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	730.291,01	54.974,04	54.974,04	0,00	0,00	0,00
33	251	28/04/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.373,33	1.373,33	0,00	0,00	0,00
34	252	28/04/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	1.652,61	1.652,61	0,00	0,00	0,00
35	253	28/04/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	792,55	792,55	0,00	0,00	0,00
36	254	28/04/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	12.179,99	12.179,99	0,00	0,00	0,00
38	255	28/04/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	4.639,99	4.639,99	0,00	0,00	0,00
39	256	28/04/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
85	257	29/04/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.546,29	171,81	171,81	0,00	0,00	0,00
72	258	29/04/2022	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
90	259	29/04/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.201,69	14.201,69	14.201,69	0,00	0,00	0,00
91	260	29/04/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.060,73	6.060,73	6.060,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	261	29/04/2022	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
92	262	29/04/2022	046/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.293,69	3.293,69	3.293,69	0,00	0,00	0,00
42	263	29/04/2022	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
5	264	02/05/2022	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	996,28	3,72	33,18	0,00
84	265	02/05/2022	004/2022		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	266	02/05/2022	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	175,89	88,24	87,65	0,00	0,00
43	267	02/05/2022	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
8	268	02/05/2022	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
8	269	02/05/2022	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	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
25	270	02/05/2022	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
6	271	02/05/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	5.499,18	1.816,43	3.682,75	0,00	0,00
12	272	02/05/2022	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
93	273	03/05/2022	055/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	274	03/05/2022	055/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
18	275	05/05/2022	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
95	276	05/05/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.245,76	1.245,76	1.245,76	0,00	0,00	0,00
96	277	05/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
97	278	05/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
98	279	05/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
21	280	09/05/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4	281	09/05/2022	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	282	09/05/2022	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
99	283	12/05/2022	056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
100	284	12/05/2022	056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
101	285	12/05/2022	056/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
22	286	12/05/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	287	12/05/2022	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
20	288	12/05/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9	289	12/05/2022	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	290	12/05/2022	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
102	291	12/05/2022	057/2022		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.196,05	1.196,05	1.196,05	0,00	0,00	0,00
14	292	13/05/2022	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	4.153,70	4.153,70	0,00	0,00	0,00
42	293	13/05/2022	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
22	294	16/05/2022	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
20	295	16/05/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
16	296	16/05/2022	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	173,34	173,34	0,00	0,00	0,00
104	297	16/05/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	29.661,65	29.661,65	29.661,65	0,00	0,00	0,00
103	298	16/05/2022	058/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00
13	299	17/05/2022	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	900,56	900,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	300	17/05/2022	008/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.494,09	579,28	914,81	0,00	0,00
24	301	18/05/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	333,05	333,05	0,00	0,00	0,00
105	302	18/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	229,24	229,24	0,00	0,00	0,00
105	303	18/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	229,24	229,24	0,00	0,00	0,00
24	304	23/05/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
105	305	23/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
105	306	23/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
40	307	23/05/2022	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
17	308	23/05/2022	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	1.647,79	1.647,79	0,00	0,00	0,00
19	309	24/05/2022	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	199,75	199,75	0,00	0,00	0,00
19	310	24/05/2022	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	311	24/05/2022	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	213,76	213,76	0,00	0,00	0,00
105	312	25/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	313	25/05/2022	052/2022		6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	55.100,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
31	314	30/05/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	158,30	158,30	0,00	0,00	0,00
38	315	30/05/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00
39	316	30/05/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00
26	317	30/05/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66.390,09	485,57	485,57	0,00	0,00	0,00
29	318	30/05/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	161,86	161,86	0,00	0,00	0,00
31	319	30/05/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	135,96	135,96	0,00	0,00	0,00
38	320	30/05/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	51,79	51,79	0,00	0,00	0,00
39	321	30/05/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00
32	322	30/05/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	730.291,01	68.050,38	68.050,38	0,00	0,00	0,00
33	323	30/05/2022	028/2022		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
34	324	30/05/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	530,44	530,44	0,00	0,00	0,00
35	325	30/05/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	824,49	824,49	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	326	30/05/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	14.695,96	14.695,96	0,00	0,00	0,00
38	327	30/05/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	5.598,47	5.598,47	0,00	0,00	0,00
39	328	30/05/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	699,81	699,81	0,00	0,00	0,00
85	329	31/05/2022	012/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.546,29	171,81	171,81	0,00	0,00	0,00
72	330	31/05/2022	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
63	331	31/05/2022	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	332	31/05/2022	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
37	333	31/05/2022	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
43	334	31/05/2022	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
106	335	31/05/2022	046/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35,57	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57
107	336	31/05/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.957,03	20.957,03	20.957,03	0,00	0,00	0,00
108	337	31/05/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	9.124,68	9.124,68	9.124,68	0,00	0,00	0,00
Total	334						11.048.832,08	1.186.894,39	1.163.860,19	22.998,63	2.032,60	35,57

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

Natal-RN, 31 de maio 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