

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

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 | 5.180,00 | 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 | 5.180,00 | 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 | 646,11 | 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 | 2.001,98 | 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 | 646,11 | 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 | 64.860,00 | 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 | 64.860,00 | 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 | 64.860,00 | 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 | 5.180,00 | 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 | 5.180,00 | 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 | 1.575,11 | 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 | 2.001,98 | 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 | 646,11 | 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 | 64.860,00 | 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 | 64.860,00 | 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 | 5.180,00 | 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 | 5.180,00 | 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 | 1.575,11 | 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 | 64.860,00 | 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 | 64.860,00 | 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 | 2.001,98 | 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 | 646,11 | 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 | 64.860,00 | 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 | 64.860,00 | 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 | 5.180,00 | 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 | 5.180,00 | 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 | 64.860,00 | 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 | 1.575,11 | 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 | 64.860,00 | 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 | 64.860,00 | 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 | 2.001,98 | 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 | 646,11 | 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 | IMPrensa 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 | IMPrensa 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 | IMPrensa 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 | 5.180,00 | 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 | 5.180,00 | 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 | 64.860,00 | 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 | 1.575,11 | 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 | 64.860,00 | 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 | 2.001,98 | 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 | 35,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 5 | 338 | 01/06/2022 | 006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.500,00 | 1.494,22 | 5,78 | 646,11 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 84 | 339 | 01/06/2022 | 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 | 340 | 01/06/2022 | 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 | 72,25 | 87,65 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 341 | 01/06/2022 | 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 |
| 25 | 342 | 01/06/2022 | 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 | 343 | 01/06/2022 | 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 | 344 | 01/06/2022 | 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 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 345 | 06/06/2022 | 034/2022 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 14,47 | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 346 | 06/06/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 347 | 06/06/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 6 | 348 | 06/06/2022 | 007/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 31.000,00 | 5.640,07 | 1.871,72 | 3.768,35 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 349 | 06/06/2022 | 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 | 287,37 | 287,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 350 | 06/06/2022 | 061/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 351 | 06/06/2022 | 061/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| 113 | 352 | 06/06/2022 | 061/2022 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 353 | 06/06/2022 | 061/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 354 | 07/06/2022 | 045/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 912,25 | 912,25 | 912,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 355 | 09/06/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 462,40 | 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 356 | 09/06/2022 | 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 | 5.180,00 | 0,00 |
| 4 | 357 | 09/06/2022 | 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 | 5.180,00 | 0,00 |
| 12 | 358 | 09/06/2022 | 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 | 190,12 | 190,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 359 | 13/06/2022 | 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 | 360 | 13/06/2022 | 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 |
| 16 | 361 | 13/06/2022 | 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 | 186,62 | 186,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 362 | 13/06/2022 | 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 | 889,34 | 889,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 363 | 14/06/2022 | 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 | 3.532,66 | 3.532,66 | 0,00 | 1.575,11 | 0,00 |
| 7 | 364 | 15/06/2022 | 008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10.500,00 | 1.776,46 | 672,71 | 1.103,75 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 40 | 365 | 15/06/2022 | 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 |
| 109 | 366 | 15/06/2022 | 059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.600,00 | 2.521,52 | 2.521,52 | 0,00 | 564,36 | 0,00 |
| 42 | 367 | 15/06/2022 | 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 |
| 116 | 368 | 15/06/2022 | 062/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.152,24 | 5.076,07 | 5.076,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 369 | 15/06/2022 | 062/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.152,24 | 5.076,17 | 5.076,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 370 | 15/06/2022 | 062/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 95,73 | 95,73 | 95,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 371 | 24/06/2022 | 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 | 1.385,97 | 1.385,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 372 | 24/06/2022 | 063/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | HDI SEGUROS S.A. | 4.863,21 | 4.863,21 | 4.863,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 373 | 27/06/2022 | 022/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 47.700,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 374 | 27/06/2022 | 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 |
| 85 | 375 | 27/06/2022 | 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 | 376 | 27/06/2022 | 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 |
| 19 | 377 | 27/06/2022 | 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 | 221,36 | 221,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 19 | 378 | 27/06/2022 | 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 | 379 | 27/06/2022 | 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 | 146,56 | 146,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 380 | 27/06/2022 | 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 | 381 | 29/06/2022 | 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 |
| 26 | 382 | 29/06/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 66.390,09 | 2.513,67 | 2.513,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 383 | 29/06/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 22.596,70 | 1.258,07 | 1.258,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 384 | 29/06/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 22.596,70 | 867,45 | 867,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 385 | 29/06/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 88,68 | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 386 | 29/06/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 19.173,74 | 675,82 | 675,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 387 | 29/06/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 257,45 | 257,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 388 | 29/06/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 32,18 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 389 | 29/06/2022 | 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 | 390 | 29/06/2022 | 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 |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 32 | 391 | 29/06/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 730.291,01 | 60.514,36 | 60.514,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 392 | 29/06/2022 | 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 | 393 | 29/06/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.083,33 | 1.728,21 | 1.728,21 | 0,00 | 2.001,98 | 0,00 |
| 35 | 394 | 29/06/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.000,00 | 717,31 | 717,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 395 | 29/06/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 158.712,62 | 13.364,94 | 13.364,93 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 396 | 29/06/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 5.091,41 | 5.091,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 397 | 29/06/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 636,43 | 636,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 398 | 29/06/2022 | 065/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 10.858,50 | 1.899,05 | 1.899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 399 | 29/06/2022 | 065/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 10.858,50 | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 400 | 29/06/2022 | 065/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 10.858,50 | 1.899,05 | 1.899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 401 | 29/06/2022 | 065/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 10.858,50 | 3.148,20 | 3.148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 402 | 29/06/2022 | 065/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 1.021,50 | 1.021,50 | 1.021,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 403 | 29/06/2022 | 065/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 10.858,50 | 3.148,20 | 3.148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1 | 404 | 30/06/2022 | 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 | 80,25 | 87,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 405 | 30/06/2022 | 007/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 31.000,00 | 852,41 | 848,16 | 4,25 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 406 | 30/06/2022 | 046/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 236,74 | 236,74 | 236,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 407 | 30/06/2022 | 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 | 408 | 30/06/2022 | 034/2022 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 409 | 30/06/2022 | 044/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 40.994,65 | 40.994,65 | 40.994,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 410 | 30/06/2022 | 044/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 7.498,44 | 7.498,44 | 7.498,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 411 | 04/07/2022 | 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 | 5.180,00 | 0,00 |
| 4 | 412 | 04/07/2022 | 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 | 5.180,00 | 0,00 |
| 84 | 413 | 04/07/2022 | 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 |
| 6 | 414 | 04/07/2022 | 007/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 31.000,00 | 5.555,94 | 1.530,93 | 4.025,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 415 | 04/07/2022 | 006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.500,00 | 1.487,67 | 12,33 | 646,11 | 0,00 |
| 43 | 416 | 04/07/2022 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 25 | 417 | 04/07/2022 | 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 | 418 | 05/07/2022 | 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 | 419 | 05/07/2022 | 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 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 420 | 05/07/2022 | 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 | 228,46 | 228,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 421 | 05/07/2022 | 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 | 190,12 | 190,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 422 | 06/07/2022 | 066/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO) | 5.739,00 | 5.739,00 | 5.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 423 | 06/07/2022 | 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 | 1.551,75 | 1.551,75 | 0,00 | 1.575,11 | 0,00 |
| 43 | 424 | 08/07/2022 | 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 |
| 126 | 425 | 08/07/2022 | 045/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 771,28 | 771,28 | 771,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 426 | 11/07/2022 | 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 | 427 | 11/07/2022 | 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 |
| 22 | 428 | 12/07/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 23 | 429 | 12/07/2022 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 127 | 430 | 12/07/2022 | 069/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 431 | 15/07/2022 | 008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10.500,00 | 1.776,46 | 704,81 | 1.071,65 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 432 | 15/07/2022 | 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 | 179,52 | 179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 433 | 19/07/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 21 | 434 | 19/07/2022 | 022/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 47.700,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 435 | 19/07/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 13 | 436 | 12/07/2022 | 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 | 912,62 | 912,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 437 | 20/07/2022 | 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 | 1.101,78 | 1.101,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 438 | 20/07/2022 | 059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.600,00 | 4.208,10 | 4.208,10 | 0,00 | 564,36 | 0,00 |
| 128 | 439 | 21/07/2022 | 069/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 218,87 | 218,87 | 218,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 440 | 21/07/2022 | 021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 34.800,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 441 | 21/07/2022 | 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 |
| 129 | 442 | 21/07/2022 | 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 |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 22 | 443 | 22/07/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 444 | 22/07/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 110 | 445 | 25/07/2022 | 016/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.353,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 446 | 26/07/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 361,52 | 361,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 447 | 26/07/2022 | 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 |
| 31 | 448 | 28/07/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 19.173,74 | 52,83 | 52,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 449 | 28/07/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 20,12 | 20,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 450 | 28/07/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 2,52 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 451 | 28/07/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 66.390,09 | 12.996,36 | 12.996,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 452 | 28/07/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 22.596,70 | 3.813,71 | 3.813,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 453 | 28/07/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 22.596,70 | 4.441,71 | 4.441,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 454 | 28/07/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 328,78 | 328,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 455 | 28/07/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 19.173,74 | 3.629,14 | 3.629,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 38 | 456 | 28/07/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 1.382,53 | 1.382,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 457 | 28/07/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 172,81 | 172,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 458 | 28/07/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 730.291,01 | 50.483,23 | 50.483,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 459 | 28/07/2022 | 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 |
| 35 | 460 | 28/07/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.000,00 | 1.040,18 | 1.040,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 461 | 28/07/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 158.712,62 | 10.895,48 | 10.895,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 462 | 28/07/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 4.150,66 | 4.150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 463 | 28/07/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 518,83 | 518,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 464 | 28/07/2022 | 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 | 465 | 28/07/2022 | 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 |
| 85 | 466 | 28/07/2022 | 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 | 467 | 28/07/2022 | 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 |
| 109 | 468 | 28/07/2022 | 059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.600,00 | 4.834,31 | 4.834,31 | 0,00 | 564,36 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 109 | 469 | 28/07/2022 | 059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.600,00 | 2.500,48 | 2.500,48 | 0,00 | 564,36 | 0,00 |
| 24 | 470 | 29/07/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 310,30 | 310,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 471 | 29/07/2022 | 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 |
| 130 | 472 | 29/07/2022 | 044/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 42.041,72 | 42.041,72 | 42.041,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 473 | 29/07/2022 | 044/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 6.764,34 | 6.764,34 | 6.764,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 474 | 29/07/2022 | 016/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.353,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 475 | 01/08/2022 | 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 |
| 23 | 476 | 01/08/2022 | 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 |
| 22 | 477 | 01/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 478 | 01/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 5 | 479 | 01/08/2022 | 006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.500,00 | 1.490,08 | 9,92 | 646,11 | 0,00 |
| 25 | 480 | 01/08/2022 | 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 |
| 43 | 481 | 01/08/2022 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 37 | 482 | 01/08/2022 | 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 |
| 20 | 483 | 02/08/2022 | 021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 34.800,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 484 | 02/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 132 | 485 | 02/08/2022 | 070/202 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 486 | 03/08/2022 | 007/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 31.000,00 | 851,98 | 851,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 487 | 02/08/2022 | 070/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 488 | 03/08/2022 | 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 |
| 43 | 489 | 03/08/2022 | 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 |
| 6 | 490 | 03/08/2022 | 007/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 31.000,00 | 5.374,57 | 1.219,74 | 4.154,83 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 491 | 03/08/2022 | 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 |
| 134 | 492 | 04/08/2022 | 045/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 896,15 | 896,15 | 896,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 493 | 04/08/2022 | 045/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 494 | 05/08/2022 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 19 | 495 | 05/08/2022 | 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 | 193,85 | 193,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 496 | 05/08/2022 | 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 | 201,54 | 201,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 497 | 05/08/2022 | 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 | 119,93 | 58,57 | 61,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 498 | 05/08/2022 | 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 | 5.180,00 | 0,00 |
| 4 | 499 | 05/08/2022 | 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 | 5.180,00 | 0,00 |
| 43 | 500 | 05/08/2022 | 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 | 501 | 05/08/2022 | 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 |
| 22 | 502 | 10/08/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 503 | 10/08/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 139 | 504 | 11/08/2022 | 072/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | L. CIRNE CIA LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 505 | 11/08/2022 | 072/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | L. CIRNE CIA LTDA | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 506 | 11/08/2022 | 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 |
| 21 | 507 | 12/08/2022 | 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 |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 22 | 508 | 12/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 509 | 12/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 12 | 510 | 12/08/2022 | 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 | 190,12 | 190,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 511 | 12/08/2022 | 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 |
| 43 | 512 | 12/08/2022 | 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 |
| 43 | 513 | 12/08/2022 | 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 |
| 43 | 514 | 12/08/2022 | 034/2022 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 14,06 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 515 | 12/08/2022 | 034/2022 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 5,92 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 516 | 12/08/2022 | 034/2022 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 517 | 15/08/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 518 | 15/08/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 24 | 519 | 16/08/2022 | 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 |
| 13 | 520 | 17/08/2022 | 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 | 895,68 | 895,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| 23 | 521 | 17/08/2022 | 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 |
| 23 | 522 | 17/08/2022 | 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 | 523 | 17/08/2022 | 022/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 47.700,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 524 | 17/08/2022 | 022/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 47.700,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 525 | 17/08/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 377,71 | 377,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 526 | 17/08/2022 | 073/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 527 | 17/08/2022 | 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 | 431,75 | 431,75 | 0,00 | 1.575,11 | 0,00 |
| 16 | 528 | 17/08/2022 | 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 | 217,47 | 217,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 529 | 17/08/2022 | 008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10.500,00 | 1.776,46 | 688,76 | 1.087,70 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 530 | 17/08/2022 | 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 | 228,46 | 228,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 531 | 17/08/2022 | 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 |
| 136 | 532 | 19/08/2022 | 071/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 533 | 19/08/2022 | 071/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 138 | 534 | 19/08/2022 | 071/2022 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 535 | 19/08/2022 | 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 | 1.161,24 | 1.161,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 536 | 19/08/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 166,73 | 166,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 537 | 19/08/2022 | 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 |
| 85 | 538 | 19/08/2022 | 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 |
| 143 | 539 | 23/08/2022 | 075/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 540 | 22/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 541 | 22/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 43 | 542 | 23/08/2022 | 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 |
| 110 | 543 | 24/08/2022 | 016/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.353,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 544 | 26/08/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 316,24 | 316,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 545 | 26/08/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 180,03 | 180,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 546 | 26/08/2022 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 142 | 547 | 26/08/2022 | 074/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR | 1.198,34 | 1.198,34 | 1.198,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 548 | 26/08/2022 | 022/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 47.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 549 | 26/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 550 | 26/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 23 | 551 | 26/08/2022 | 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 |
| 23 | 552 | 26/08/2022 | 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 |
| 23 | 553 | 26/08/2022 | 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 |
| 43 | 554 | 26/08/2022 | 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 |
| 22 | 555 | 29/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 556 | 29/08/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 19 | 557 | 29/08/2022 | 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 | 196,68 | 196,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 558 | 29/08/2022 | 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 | 249,12 | 249,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 559 | 29/08/2022 | 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 | 270,31 | 270,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 26 | 560 | 30/08/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 66.390,09 | 3.928,96 | 3.928,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 561 | 30/08/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 562 | 30/08/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 22.596,70 | 2.675,31 | 2.675,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 563 | 30/08/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 22.596,70 | 1.400,99 | 1.400,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 564 | 30/08/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 74,01 | 74,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 565 | 30/08/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 19.173,74 | 1.006,64 | 1.006,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 566 | 30/08/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 383,48 | 383,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 567 | 30/08/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 47,93 | 47,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 568 | 30/08/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 19.173,74 | 101,90 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 569 | 30/08/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 38,82 | 38,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 570 | 30/08/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 571 | 30/08/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 730.291,01 | 59.496,36 | 59.496,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 572 | 30/08/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.400,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 144 | 573 | 30/08/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.000,00 | 2.422,19 | 2.422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 574 | 30/08/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.000,00 | 748,72 | 748,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 575 | 30/08/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 158.712,62 | 13.259,09 | 13.259,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 576 | 30/08/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 5.051,08 | 5.051,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 577 | 30/08/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 631,39 | 631,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 578 | 30/08/2022 | 032/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 11.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 579 | 30/08/2022 | 032/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 11.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 580 | 31/08/2022 | 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 | 581 | 31/08/2022 | 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 |
| 146 | 582 | 31/08/2022 | 044/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 64.098,58 | 64.098,58 | 64.098,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 583 | 31/08/2022 | 044/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 8.092,48 | 8.092,48 | 8.092,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 584 | 31/08/2022 | 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 | 585 | 31/08/2022 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 42 | 586 | 31/08/2022 | 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 | 587 | 01/09/2022 | 006/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.500,00 | 1.431,12 | 68,88 | 646,11 | 0,00 |
| 84 | 588 | 01/09/2022 | 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 | 589 | 01/09/2022 | 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 | 119,93 | 61,50 | 58,43 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 590 | 01/09/2022 | 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 |
| 25 | 591 | 01/09/2022 | 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 |
| 24 | 592 | 02/09/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 322,94 | 322,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 593 | 02/09/2022 | 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 | 594 | 02/09/2022 | 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 |
| 6 | 595 | 05/09/2022 | 007/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 31.000,00 | 928,78 | 928,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 596 | 05/09/2022 | 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 | 108,74 | 108,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 597 | 05/09/2022 | 007/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 31.000,00 | 5.276,40 | 1.051,41 | 4.224,99 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 598 | 05/09/2022 | 045/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 1.535,98 | 1.535,98 | 1.535,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 150 | 599 | 05/09/2022 | 045/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 600 | 05/09/2022 | 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 | 228,46 | 228,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 601 | 08/09/2022 | 034/2022 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.000,00 | 18,10 | 18,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 602 | 08/09/2022 | 059/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.600,00 | 2.971,23 | 2.971,23 | 0,00 | 564,36 | 0,00 |
| 151 | 603 | 09/09/2022 | 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 |
| 12 | 604 | 12/09/2022 | 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 | 178,16 | 178,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 605 | 14/09/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 606 | 14/09/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 20 | 607 | 15/09/2022 | 021/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 34.800,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 608 | 15/09/2022 | 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 |
| 24 | 609 | 16/09/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 275,10 | 275,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 610 | 16/09/2022 | 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 | 611 | 16/09/2022 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 13 | 612 | 16/09/2022 | 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 | 912,60 | 912,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 613 | 16/09/2022 | 031/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 840,00 | 154,98 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 614 | 16/09/2022 | 008/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 10.500,00 | 1.776,46 | 688,76 | 1.087,70 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 615 | 16/09/2022 | 015/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 7.155,25 | 7.155,25 | 7.155,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 616 | 22/09/2022 | 046/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 1.165,79 | 1.165,79 | 1.165,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 617 | 22/09/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 20 | 618 | 22/09/2022 | 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 |
| 23 | 619 | 22/09/2022 | 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 |
| 22 | 620 | 23/09/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 621 | 23/09/2022 | 023/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 |
| 21 | 622 | 23/09/2022 | 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 |
| 17 | 623 | 23/09/2022 | 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 | 1.260,36 | 1.260,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 624 | 23/09/2022 | 016/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.353,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 85 | 625 | 23/09/2022 | 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 | 626 | 23/09/2022 | 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 |
| 22 | 627 | 26/09/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 22 | 628 | 26/09/2022 | 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 | 64.860,00 | 0,00 |
| 16 | 629 | 26/09/2022 | 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 | 105,74 | 105,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 630 | 26/09/2022 | 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 |
| 148 | 631 | 26/09/2022 | 076/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 7.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 632 | 27/09/2022 | 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 |
| 24 | 633 | 27/09/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 634 | 28/09/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 19.173,74 | 170,19 | 170,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 635 | 28/09/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 64,83 | 64,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 636 | 28/09/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 637 | 28/09/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 66.390,09 | 2.931,99 | 2.931,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 29 | 638 | 28/09/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 22.596,70 | 1.015,30 | 1.015,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 639 | 28/09/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 113,92 | 113,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 640 | 28/09/2022 | 027/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 19.173,74 | 540,13 | 540,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 641 | 28/09/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 205,77 | 205,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 642 | 28/09/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 25,72 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 643 | 28/09/2022 | 079/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 644 | 28/09/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 730.291,01 | 60.169,62 | 60.169,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 645 | 28/09/2022 | 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 |
| 144 | 646 | 28/09/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.000,00 | 130,34 | 130,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 647 | 28/09/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.000,00 | 748,72 | 748,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 648 | 28/09/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 32.760,00 | 20.475,00 | 20.410,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 649 | 28/09/2022 | 028/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 158.712,62 | 12.956,99 | 12.956,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 650 | 28/09/2022 | 029/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 73.262,77 | 4.935,99 | 4.935,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 39 | 651 | 28/09/2022 | 030/2022 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 9.157,85 | 617,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 652 | 28/09/2022 | 032/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 11.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 653 | 28/09/2022 | 032/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 11.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 654 | 29/09/2022 | 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 | 655 | 29/09/2022 | 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 | 656 | 30/09/2022 | 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 | 197,47 | 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 657 | 30/09/2022 | 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 | 249,12 | 249,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 658 | 30/09/2022 | 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 | 192,09 | 192,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 659 | 30/09/2022 | 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 |
| 157 | 660 | 30/09/2022 | 044/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 49.637,66 | 49.637,66 | 49.637,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 661 | 30/09/2022 | 044/2022 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP | 8.577,87 | 8.577,87 | 8.577,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 662 | 30/09/2022 | 025/2022 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.000,00 | 331,73 | 331,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 663 | 30/09/2022 | 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 | 664 | 30/09/2022 | 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 |
| Total 661 | | | | | | | 2.656.743,42 | 2.058.473,72 | 2.013.889,85 | 44.583,87 | 2.905.401,14 | 0,00 |

Natal-RN, 30 de setembro 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