

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

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	1.081,00	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	1.081,00	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	1.081,00	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	1.081,00	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	1.081,00	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	1.081,00	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 MUNICÍPIO 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	1.081,00	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	1.081,00	0,00
25	270	02/05/2022	026/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.428,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00
6	271	02/05/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	5.499,18	1.816,43	3.682,75	0,00	0,00
12	272	02/05/2022	013/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.400,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
93	273	03/05/2022	055/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	274	03/05/2022	055/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
18	275	05/05/2022	019/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	11.000,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00
95	276	05/05/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.245,76	1.245,76	1.245,76	0,00	0,00	0,00
96	277	05/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
97	278	05/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
98	279	05/05/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
21	280	09/05/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4	281	09/05/2022	005/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	2.090,00	2.090,00	0,00	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 MUNICÍPIO 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	1.081,00	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	1.081,00	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	1.081,00	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	1.081,00	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	1.081,00	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	1.081,00	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	1.081,00	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	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	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
84	665	04/10/2022	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
5	666	04/10/2022	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	1.483,98	16,02	646,11	0,00
1	667	04/10/2022	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	143,91	56,26	87,65	0,00	0,00
43	668	04/10/2022	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	669	05/10/2022	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	1.081,00	0,00
43	670	05/10/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00
6	671	06/10/2022	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
6	672	06/10/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	5.004,82	1.321,36	3.683,46	0,00	0,00
160	673	06/10/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	627,11	627,11	627,11	0,00	0,00	0,00
21	674	10/10/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
21	675	10/10/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
20	676	10/10/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	677	10/10/2022	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	678	10/10/2022	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	679	10/10/2022	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	680	10/10/2022	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
20	681	10/10/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
20	682	10/10/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
9	683	11/10/2022	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	684	11/10/2022	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
25	685	11/10/2022	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
12	686	11/10/2022	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
18	687	11/10/2022	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
24	688	14/10/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	286,20	286,20	0,00	0,00	0,00
24	689	14/10/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	690	18/10/2022	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	946,55	946,55	0,00	0,00	0,00
161	691	18/10/2022	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	2.637,85	2.637,85	0,00	0,00	0,00
7	692	18/10/2022	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
162	693	18/10/2022	084/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	2.883,84	2.883,84	2.883,84	0,00	0,00	0,00
163	694	18/10/2022	084/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	1.670,71	1.670,71	1.670,71	0,00	0,00	0,00
164	695	18/10/2022	084/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	1.766,54	1.766,54	1.766,54	0,00	0,00	0,00
22	696	19/10/2022	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
110	697	19/10/2022	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
165	698	19/10/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.500,00	1.500,00	1.477,58	22,42	28,59	0,00
20	699	21/10/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	700	21/10/2022	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	701	21/10/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
23	702	21/10/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	703	21/10/2022	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
17	704	21/10/2022	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	1.512,82	1.512,82	0,00	0,00	0,00
20	705	24/10/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
43	706	21/10/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00
23	707	24/10/2022	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	708	24/10/2022	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
77	709	26/10/2022	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
16	710	26/10/2022	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	144,19	144,19	0,00	0,00	0,00
129	711	26/10/2022	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
72	712	27/10/2022	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	713	27/10/2022	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
32	714	28/10/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	730.291,01	61.637,29	61.637,29	0,00	0,00	0,00
33	715	28/10/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
144	716	28/10/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	2.952,99	2.952,99	0,00	0,00	0,00
35	717	28/10/2022	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	718	28/10/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32.760,00	4.095,00	4.082,00	13,00	0,00	0,00
145	719	28/10/2022	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	720	28/10/2022	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
36	721	28/10/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	13.857,96	13.857,96	0,00	0,00	0,00
38	722	28/10/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	5.279,22	5.279,22	0,00	0,00	0,00
39	723	28/10/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	659,90	659,90	0,00	0,00	0,00
31	724	28/10/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	312,71	312,71	0,00	0,00	0,00
38	725	28/10/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	119,13	119,13	0,00	0,00	0,00
39	726	28/10/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	14,89	14,89	0,00	0,00	0,00
148	727	31/10/2022	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
166	728	31/10/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	39.150,83	39.150,83	39.150,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	729	31/10/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.690,16	8.690,16	8.690,16	0,00	0,00	0,00
37	730	31/10/2022	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	731	31/10/2022	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
21	732	01/11/2022	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	733	01/11/2022	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
165	734	01/11/2022	006/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.500,00	1.500,00	1.493,83	6,17	28,59	0,00
84	735	01/11/2022	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
2	736	01/11/2022	003/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00
6	737	01/11/2022	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
19	738	01/11/2022	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	188,75	188,75	0,00	0,00	0,00
19	739	01/11/2022	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	740	01/11/2022	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	182,73	182,73	0,00	0,00	0,00
43	741	01/11/2022	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
6	742	01/11/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	5.622,34	1.326,79	4.295,55	0,00	0,00
43	743	03/11/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	14,42	14,42	0,00	0,00	0,00
20	744	04/11/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
23	745	04/11/2022	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	746	04/11/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
23	747	04/11/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00
105	748	04/11/2022	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	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
105	749	04/11/2022	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	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
105	750	04/11/2022	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	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
170	751	04/11/2022	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	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00	0,00
171	752	04/11/2022	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	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
20	753	07/11/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
20	754	07/11/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	755	07/11/2022	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	522,99	522,99	0,00	0,00	0,00
25	756	07/11/2022	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
168	757	07/11/2022	009/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.388,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
172	758	07/11/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.533,85	1.533,85	1.533,85	0,00	0,00	0,00
105	759	07/11/2022	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
12	760	07/11/2022	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
105	761	07/11/2022	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	762	07/11/2022	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
22	763	07/11/2022	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
21	764	07/11/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20	765	07/11/2022	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
22	766	07/11/2022	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	767	07/11/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	768	07/11/2022	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
20	769	08/11/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	770	08/11/2022	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	771	08/11/2022	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	772	08/11/2022	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	773	08/11/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00
24	774	10/11/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	290,01	290,01	0,00	0,00	0,00
21	775	10/11/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
23	776	10/11/2022	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
174	777	10/11/2022	069/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	CONVIDADOS	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
24	778	11/11/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
175	779	11/11/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
176	780	11/11/2022	087/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	781	16/11/2022	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	3.563,25	3.563,25	0,00	0,00	0,00
7	782	16/11/2022	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
129	783	16/11/2022	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
177	784	16/11/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.873,02	3.873,02	3.873,02	0,00	0,00	0,00
159	785	16/11/2022	080/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	732,00	202,15	202,15	0,00	0,00	0,00
178	786	17/11/2022	088/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
181	787	18/11/2022	091/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.720,90	1.720,90	1.720,90	0,00	0,00	0,00
182	788	18/11/2022	092/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.290,78	1.290,78	1.290,78	0,00	0,00	0,00
183	789	18/11/2022	092/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	0,00
22	790	18/11/2022	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	791	18/11/2022	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
105	792	18/11/2022	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	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
105	793	18/11/2022	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
105	794	22/11/2022	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	8.781,20	272,44	272,44	0,00	0,00	0,00
105	795	22/11/2022	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	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
105	796	22/11/2022	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	8.781,20	311,36	311,36	0,00	0,00	0,00
110	797	22/11/2022	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
43	798	22/11/2022	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
179	799	22/11/2022	089/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
169	800	22/11/2022	010/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.830,02	415,43	415,43	0,00	0,00	0,00
169	801	22/11/2022	010/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.830,02	499,58	499,58	0,00	0,00	0,00
43	802	22/11/2022	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
24	803	23/11/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	264,50	264,50	0,00	0,00	0,00
105	804	23/11/2022	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	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
105	805	23/11/2022	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	8.781,20	272,44	272,44	0,00	0,00	0,00
125	806	24/11/2022	067/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	807	24/11/2022	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	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
105	808	24/11/2022	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	8.781,20	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
16	809	24/11/2022	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	160,88	160,88	0,00	0,00	0,00
17	810	24/11/2022	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	1.491,88	1.491,88	0,00	0,00	0,00
85	811	24/11/2022	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	812	24/11/2022	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
24	813	25/11/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	180,92	180,92	0,00	0,00	0,00
184	814	25/11/2022	093/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
43	815	25/11/2022	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	816	25/11/2022	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
77	817	28/11/2022	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
185	818	28/11/2022	094/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00
1	819	01/11/2022	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	143,91	56,26	87,65	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
145	820	29/11/2022	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	821	29/11/2022	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
26	822	29/11/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66.390,09	3.619,10	3.619,10	0,00	0,00	0,00
29	823	29/11/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	1.328,87	1.328,87	0,00	0,00	0,00
28	824	29/11/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	1.434,84	1.434,84	0,00	0,00	0,00
186	825	29/11/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00
31	826	29/11/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	588,59	588,59	0,00	0,00	0,00
38	827	29/11/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	224,22	224,22	0,00	0,00	0,00
39	828	29/11/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00
32	829	29/11/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	730.291,01	60.701,48	60.701,48	0,00	0,00	0,00
33	830	29/11/2022	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	831	29/11/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	1.313,38	1.313,38	0,00	0,00	0,00
35	832	29/11/2022	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Ateste	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	833	29/11/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32.760,00	3.906,00	3.893,00	13,00	0,00	0,00
36	834	29/11/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	13.317,12	13.317,12	0,00	0,00	0,00
38	835	29/11/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	7.842,30	7.678,50	163,80	0,00	0,00
39	836	29/11/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	634,15	634,15	0,00	0,00	0,00
180	837	30/11/2022	090/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	8.651,50	8.651,50	8.651,50	0,00	0,00	0,00
37	838	30/11/2022	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
187	839	30/11/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	34.374,32	34.374,32	34.374,32	0,00	0,00	0,00
188	840	30/11/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.771,30	8.771,30	8.771,30	0,00	0,00	0,00
42	841	30/11/2022	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
39	842	30/11/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	346,14	325,66	20,48	0,00	0,00
Total 839							2.823.026,10	2.485.653,42	2.430.191,04	55.462,38	3.636.860,43	0,00

Natal-RN, 30 de novembro de 2022

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

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
480.704.754-04