

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 L	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 L	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 L	1.470,43	2.735,41	7.301,11	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	54,95	127,50	1.445,05	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 L	76,82	83,08	171,11	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 L	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 ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	2.090,00 L	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 ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	500,00 L	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 L	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 L	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 L	14,44	0,00	152,14	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 L	707,83	1.168,01	2.492,06	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 L	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 L	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 L	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 L	10,00	0,00	152,14	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 L	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 L	167,98	0,00	1.190,48	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 L	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 L	900,00	0,00	16.650,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	450,00	0,00	16.650,00	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 L	150,00	0,00	2.800,00	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 L	1.562,05	0,00	6.161,68	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 L	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 L	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 L	193,97	0,00	756,46	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 L	249,09	0,00	756,46	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 L	230,34	0,00	756,46	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 L	6.953,16	0,00	17.452,02	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 L	600,00	0,00	333,33	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 L	1.651,88	0,00	6.021,29	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 L	2.542,46	0,00	5.535,94	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 L	74,22	0,00	106,62	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 L	1.403,90	0,00	4.842,75	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 L	534,82	0,00	4.239,72	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 L	66,85	0,00	529,98	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 L	55.540,82	0,00	30.388,43	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 L	1.073,33	0,00	1.040,01	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 L	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 L	865,79	0,00	391,24	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 L	12.031,12	0,00	5.106,51	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 L	4.583,28	0,00	4.239,72	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 L	572,91	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	10,45	0,00	152,14	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	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 L	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 L	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 L	76,82	83,08	171,11	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 L	10,45	0,00	152,14	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 L	1.648,60	2.824,21	7.301,11	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 L	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 L	750,00	0,00	74.700,00	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 L	750,00	0,00	18.900,00	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 L	12,57	0,00	152,14	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 L	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 L	269,99	0,00	11.105,40	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 L	9,93	0,00	152,14	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	405,18	0,00	7.505,17	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 L	415,03	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	203,66	0,00	11.105,40	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 L	169,90	0,00	253,09	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	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 L	4,44	0,00	152,14	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 L	846,43	0,00	3.395,03	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 L	268,24	0,00	1.190,48	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 L	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 L	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 L	707,83	1.168,01	2.492,06	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 L	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 L	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 L	2.319,44	0,00	6.161,68	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 L	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 L	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 L	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 L	731,75	0,00	4.842,75	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 L	278,76	0,00	4.239,72	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 L	34,85	0,00	529,98	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 L	56.954,51	0,00	30.388,43	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 L	1.120,00	0,00	1.040,01	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 L	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 L	818,66	0,00	391,24	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 L	12.528,66	0,00	5.106,51	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 L	4.772,83	0,00	4.239,72	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 L	596,60	0,00	529,98	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 L	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 L	225,74	0,00	756,46	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 L	260,04	0,00	756,46	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 L	227,77	0,00	756,46	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	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 L	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 L	1.786,07	3.950,30	7.301,11	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 L	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 L	84,82	83,08	171,11	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 L	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	9,89	0,00	152,14	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	427,04	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	307,00	0,00	7.505,17	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 L	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 L	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 L	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 L	169,90	0,00	253,09	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 L	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 L	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 L	253,30	0,00	1.190,48	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 L	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 L	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 L	898,01	0,00	3.395,03	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 L	4,44	0,00	152,14	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 L	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 L	707,83	1.168,01	2.492,06	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	2.025,64	0,00	6.161,68	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 L	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 L	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 L	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 L	1.500,00	0,00	16.650,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	252,95	0,00	756,46	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 L	260,04	0,00	756,46	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 L	253,99	0,00	756,46	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	13.389,26	0,00	17.452,02	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 L	266,67	0,00	333,33	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 L	5.741,60	0,00	6.021,29	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 L	4.595,45	0,00	5.535,94	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 L	130,44	0,00	106,62	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 L	2.933,79	0,00	4.842,75	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 L	1.117,63	0,00	4.239,72	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 L	139,70	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	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 L	50.266,60	0,00	30.388,43	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 L	1.173,33	0,00	1.040,01	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 L	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 L	806,18	0,00	391,24	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	11.202,93	0,00	5.106,51	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 L	4.267,79	0,00	4.239,72	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 L	533,48	0,00	529,98	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 L	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	68,83	83,08	171,11	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	169,90	0,00	253,09	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 L	307,00	0,00	7.505,17	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 L	415,14	0,00	11.105,40	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 L	13,99	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	1.943,76	3.891,64	7.301,11	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 L	396,25	0,00	11.105,40	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 L	5,24	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	300,00	0,00	16.650,00	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 L	300,00	0,00	16.650,00	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 L	300,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	246,14	0,00	1.190,48	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 L	483,85	914,81	2.492,06	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 L	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 L	881,37	0,00	3.395,03	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 L	1.756,05	0,00	6.161,68	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 L	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	450,00	0,00	16.650,00	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 L	150,00	0,00	2.800,00	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 L	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 L	225,07	0,00	756,46	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 L	260,04	0,00	756,46	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 L	208,68	0,00	756,46	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 L	926,38	0,00	4.842,75	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 L	352,91	0,00	4.239,72	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 L	44,11	0,00	529,98	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 L	2.120,00	0,00	17.452,02	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 L	706,67	0,00	5.535,94	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 L	435,31	0,00	4.842,75	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 L	165,83	0,00	4.239,72	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 L	20,73	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	54.974,04	0,00	30.388,43	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 L	1.373,33	0,00	1.040,01	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 L	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 L	792,55	0,00	391,24	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 L	12.179,99	0,00	5.106,51	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 L	4.639,99	0,00	4.239,72	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 L	580,00	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	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 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1	266	02/05/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.000,00	175,89 L	88,24	87,65	171,11	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	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 L	1.816,43	3.682,75	7.301,11	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 L	169,90	0,00	253,09	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 L	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 L	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 L	307,00	0,00	7.505,17	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	1.200,00	0,00	16.650,00	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	900,00	0,00	74.700,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	300,00	0,00	18.900,00	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.650,00	0,00	18.900,00	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 L	173,34	0,00	1.190,48	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 L	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 L	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 L	900,56	0,00	3.395,03	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 L	579,28	914,81	2.492,06	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 L	333,05	0,00	11.105,40	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 L	229,24	0,00	32,76	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 L	229,24	0,00	32,76	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 L	100,00	0,00	11.105,40	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	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 L	1.647,79	0,00	6.161,68	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 L	199,75	0,00	756,46	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 L	260,04	0,00	756,46	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 L	213,76	0,00	756,46	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	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 L	158,30	0,00	4.842,75	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 L	60,30	0,00	4.239,72	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 L	7,53	0,00	529,98	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 L	485,57	0,00	17.452,02	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 L	161,86	0,00	5.535,94	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 L	135,96	0,00	4.842,75	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 L	51,79	0,00	4.239,72	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 L	6,48	0,00	529,98	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 L	68.050,38	0,00	30.388,43	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 L	1.400,00	0,00	1.040,01	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 L	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 L	824,49	0,00	391,24	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 L	14.695,96	0,00	5.106,51	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 L	5.598,47	0,00	4.239,72	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 L	699,81	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	450,00	0,00	0,00	0,00
1	340	01/06/2022	002/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.000,00	159,90 L	72,25	87,65	171,11	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	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 L	14,47	0,00	152,14	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.871,72	3.768,35	7.301,11	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 L	287,37	0,00	7.505,17	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	462,40	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	190,12	0,00	253,09	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 L	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 L	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 L	186,62	0,00	1.190,48	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 L	889,34	0,00	3.395,03	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 L	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 L	672,71	1.103,75	2.492,06	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 L	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 L	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	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 L	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 L	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 L	1.385,97	0,00	6.161,68	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 L	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 L	2.100,00	0,00	16.650,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	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 L	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 L	221,36	0,00	756,46	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 L	260,04	0,00	756,46	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 L	146,56	0,00	756,46	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 L	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 L	1.200,00	0,00	16.650,00	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 L	2.513,67	0,00	17.452,02	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 L	1.258,07	0,00	6.021,29	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 L	867,45	0,00	5.535,94	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 L	88,68	0,00	106,62	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 L	675,82	0,00	4.842,75	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 L	257,45	0,00	4.239,72	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 L	32,18	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	60.514,36	0,00	30.388,43	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 L	1.400,00	0,00	1.040,01	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 L	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 L	717,31	0,00	391,24	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 L	13.364,93	0,01	5.106,51	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 L	5.091,41	0,00	4.239,72	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 L	636,43	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	80,25	87,65	171,11	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 L	848,16	4,25	7.301,11	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 L	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	35,40	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	1.530,93	4.025,01	7.301,11	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 L	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	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 L	228,46	0,00	7.505,17	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 L	190,12	0,00	253,09	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 L	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 L	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	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 L	2.700,00	0,00	74.700,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	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 L	704,81	1.071,65	2.492,06	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 L	179,52	0,00	1.190,48	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 L	150,00	0,00	74.700,00	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 L	150,00	0,00	16.650,00	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 L	150,00	0,00	74.700,00	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 L	912,62	0,00	3.395,03	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 L	1.101,78	0,00	6.161,68	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 L	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 L	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 L	900,00	0,00	18.900,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	140,00	0,00	95,06	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	361,52	0,00	11.105,40	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	52,83	0,00	4.842,75	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 L	20,12	0,00	4.239,72	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 L	2,52	0,00	529,98	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 L	12.996,36	0,00	17.452,02	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 L	3.813,71	0,00	6.021,29	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 L	4.441,71	0,00	5.535,94	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 L	328,78	0,00	106,62	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 L	3.629,14	0,00	4.842,75	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 L	1.382,53	0,00	4.239,72	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 L	172,81	0,00	529,98	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 L	50.483,23	0,00	30.388,43	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 L	1.400,00	0,00	1.040,01	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 L	1.040,18	0,00	391,24	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 L	10.895,48	0,00	5.106,51	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 L	4.150,66	0,00	4.239,72	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 L	518,83	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	310,30	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	300,00	0,00	18.900,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	1.350,00	0,00	74.700,00	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 L	1.350,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	150,00	0,00	18.900,00	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 L	150,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	851,98	0,00	7.301,11	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 L	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 L	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	1.219,74	4.154,83	7.301,11	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 L	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 L	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 L	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 L	260,04	0,00	756,46	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 L	193,85	0,00	756,46	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 L	201,54	0,00	756,46	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 L	58,57	61,36	171,11	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 ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	500,00 L	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 ORTOPEIDIA FACIAL LTDA - ME	25.900,00	2.090,00 L	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	450,00	0,00	16.650,00	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 L	450,00	0,00	74.700,00	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 L	450,00	0,00	74.700,00	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 L	190,12	0,00	253,09	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 L	4,44	0,00	152,14	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	10,00	0,00	152,14	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 L	14,06	0,00	152,14	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 L	5,92	0,00	152,14	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 L	4,99	0,00	152,14	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	100,00	0,00	11.105,40	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 L	895,68	0,00	3.395,03	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	2.100,00	0,00	16.650,00	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 L	2.100,00	0,00	16.650,00	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 L	377,71	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	217,47	0,00	1.190,48	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 L	688,76	1.087,70	2.492,06	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 L	228,46	0,00	7.505,17	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 L	140,00	0,00	95,06	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 L	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 L	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 L	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 L	1.161,24	0,00	6.161,68	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 L	166,73	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	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 L	1.350,00	0,00	74.700,00	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 L	1.350,00	0,00	74.700,00	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	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 L	316,24	0,00	11.105,40	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 L	180,03	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	3.300,00	0,00	16.650,00	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 L	3.300,00	0,00	74.700,00	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 L	3.300,00	0,00	74.700,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	10,00	0,00	152,14	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 L	1.350,00	0,00	74.700,00	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 L	1.350,00	0,00	74.700,00	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 L	196,68	0,00	756,46	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 L	249,12	0,00	756,46	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 L	270,31	0,00	756,46	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 L	3.928,96	0,00	17.452,02	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 L	200,00	0,00	333,33	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 L	2.675,31	0,00	6.021,29	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 L	1.400,99	0,00	5.535,94	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 L	74,01	0,00	106,62	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 L	1.006,64	0,00	4.842,75	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 L	383,48	0,00	4.239,72	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 L	47,93	0,00	529,98	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 L	101,90	0,00	4.842,75	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 L	38,82	0,00	4.239,72	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 L	4,85	0,00	529,98	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 L	59.496,36	0,00	30.388,43	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 L	1.220,00	0,00	1.040,01	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 L	2.422,19	0,00	2.286,02	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 L	748,72	0,00	391,24	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 L	13.259,09	0,00	5.106,51	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 L	5.051,08	0,00	4.239,72	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 L	631,39	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	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 L	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 L	61,50	58,43	171,11	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	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 L	322,94	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	928,78	0,00	7.301,11	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 L	108,74	0,00	1.190,48	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 L	1.051,41	4.224,99	7.301,11	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 L	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 L	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 L	228,46	0,00	7.505,17	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 L	18,10	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	178,16	0,00	253,09	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 L	750,00	0,00	74.700,00	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 L	750,00	0,00	74.700,00	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 L	300,00	600,00	18.900,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	275,10	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	912,60	0,00	3.395,03	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 L	154,98	0,00	95,06	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 L	688,76	1.087,70	2.492,06	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 L	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 L	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 L	900,00	0,00	74.700,00	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 L	300,00	0,00	18.900,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	450,00	0,00	74.700,00	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 L	450,00	0,00	74.700,00	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 L	450,00	0,00	16.650,00	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 L	1.260,36	0,00	6.161,68	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 L	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 L	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 L	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	105,74	0,00	1.190,48	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 L	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 L	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 L	100,00	0,00	11.105,40	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 L	311,00	0,00	11.105,40	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 L	170,19	0,00	4.842,75	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 L	64,83	0,00	4.239,72	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 L	8,10	0,00	529,98	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 L	2.931,99	0,00	17.452,02	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 L	1.015,30	0,00	5.535,94	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 L	113,92	0,00	106,62	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 L	540,13	0,00	4.842,75	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 L	205,77	0,00	4.239,72	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 L	25,72	0,00	529,98	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 L	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 L	60.169,62	0,00	30.388,43	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 L	1.400,00	0,00	1.040,01	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 L	130,34	0,00	2.286,02	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 L	748,72	0,00	391,24	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 L	20.410,00	65,00	450,50	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 L	12.956,99	0,00	5.106,51	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 L	4.935,99	0,00	4.239,72	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 L	617,00	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	1.500,00	0,00	16.650,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	197,47	0,00	756,46	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 L	249,12	0,00	756,46	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 L	192,09	0,00	756,46	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	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 L	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 L	331,73	0,00	11.105,40	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	56,26	87,65	171,11	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	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 L	14,52	0,00	152,14	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 L	851,98	0,00	7.301,11	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 L	1.321,36	3.683,46	7.301,11	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 L	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 L	1.050,00	0,00	16.650,00	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 L	1.050,00	0,00	16.650,00	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 L	1.050,00	0,00	18.900,00	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	450,00	0,00	18.900,00	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 L	450,00	0,00	18.900,00	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 L	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 L	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 L	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 L	178,16	0,00	253,09	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 L	228,46	0,00	7.505,17	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 L	286,20	0,00	11.105,40	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 L	160,00	0,00	11.105,40	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 L	946,55	0,00	3.395,03	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 L	2.637,85	0,00	8.261,75	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 L	688,76	1.087,70	2.492,06	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 L	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 L	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 L	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	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 L	1.477,58	22,42	37,54	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 L	1.500,00	0,00	18.900,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	1.050,00	0,00	16.650,00	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 L	150,00	0,00	2.800,00	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	1.512,82	0,00	6.161,68	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 L	1.500,00	0,00	18.900,00	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 L	12,97	0,00	152,14	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	100,00	0,00	11.105,40	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 L	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 L	144,19	0,00	1.190,48	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 L	154,98	0,00	95,06	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 L	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 L	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 L	61.637,29	0,00	30.388,43	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 L	1.400,00	0,00	1.040,01	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 L	2.952,99	0,00	2.286,02	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 L	748,72	0,00	391,24	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 L	4.082,00	13,00	450,50	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 L	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 L	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 L	13.857,96	0,00	5.106,51	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 L	5.279,22	0,00	4.239,72	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 L	659,90	0,00	529,98	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 L	312,71	0,00	4.842,75	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 L	119,13	0,00	4.239,72	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 L	14,89	0,00	529,98	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 L	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 L	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 L	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	20,00	0,00	152,14	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 L	900,00	0,00	16.650,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	1.493,83	6,17	37,54	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 L	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 L	0,00	143,91	1.445,05	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 L	851,98	0,00	7.301,11	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 L	188,75	0,00	756,46	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 L	249,12	0,00	756,46	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 L	182,73	0,00	756,46	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 L	11,00	0,00	152,14	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 L	1.326,79	4.295,55	7.301,11	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 L	14,42	0,00	152,14	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 L	2.100,00	0,00	18.900,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	750,00	0,00	16.650,00	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 L	150,00	150,00	2.800,00	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	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 L	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 L	450,00	0,00	18.900,00	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 L	450,00	0,00	18.900,00	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 L	522,99	0,00	7.505,17	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 L	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 L	580,00	0,00	228,00	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 L	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	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	233,52 L	233,52	0,00	32,76	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 L	178,16	0,00	253,09	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	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	233,52 L	233,52	0,00	32,76	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	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	233,52 L	233,52	0,00	32,76	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 L	750,00	0,00	74.700,00	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 L	750,00	0,00	16.650,00	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 L	750,00	0,00	18.900,00	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 L	750,00	0,00	74.700,00	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	1.050,00	0,00	74.700,00	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 L	1.500,00	0,00	18.900,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	300,00	0,00	18.900,00	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 L	300,00	0,00	2.800,00	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 L	12,97	0,00	152,14	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 L	290,01	0,00	11.105,40	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 L	750,00	0,00	16.650,00	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 L	150,00	0,00	2.800,00	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 L	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 L	150,00	0,00	11.105,40	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 L	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 L	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 L	3.563,25	0,00	8.261,75	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 L	688,76	1.087,70	2.492,06	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 L	154,98	0,00	95,06	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 L	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 L	202,15	0,00	259,79	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 L	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 L	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 L	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 L	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	1.650,00	0,00	74.700,00	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 L	155,68	0,00	32,76	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	272,44	0,00	32,76	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	311,36	0,00	32,76	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 L	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 L	10,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	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 L	10,00	0,00	152,14	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 L	264,50	0,00	11.105,40	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	272,44	0,00	32,76	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 L	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	233,52	0,00	32,76	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 L	160,88	0,00	1.190,48	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 L	1.491,88	0,00	6.161,68	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 L	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 L	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 L	180,92	0,00	11.105,40	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 L	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 L	10,00	0,00	152,14	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 L	10,00	0,00	152,14	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 L	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 L	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 L	56,26	87,65	171,11	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 L	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 L	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 L	3.619,10	0,00	17.452,02	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 L	1.328,87	0,00	5.535,94	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 L	1.434,84	0,00	6.021,29	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 L	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 L	588,59	0,00	4.842,75	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 L	224,22	0,00	4.239,72	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 L	28,03	0,00	529,98	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 L	60.701,48	0,00	30.388,43	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 L	1.400,00	0,00	1.040,01	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 L	1.313,38	0,00	2.286,02	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 L	748,72	0,00	391,24	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	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 L	3.893,00	13,00	450,50	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 L	13.317,12	0,00	5.106,51	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 L	7.678,50	163,80	4.239,72	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 L	634,15	0,00	529,98	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 L	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 L	44,20	0,00	49,60	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 L	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 L	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 L	60,95	0,00	768,60	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 L	325,66	20,48	529,98	0,00
13	843	01/12/2022	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	521,81 L	521,81	0,00	3.395,03	0,00
1	844	01/12/2022	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	135,92 L	48,27	87,65	171,11	0,00
148	845	01/12/2022	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 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	846	01/12/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	1.051,98 L	1.051,98	0,00	7.301,11	0,00
84	847	01/12/2022	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 L	450,00	0,00	0,00	0,00
165	848	01/12/2022	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 L	1.491,05	8,95	37,54	0,00
190	849	01/12/2022	096/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	CONSELHEIROS	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
43	850	01/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	11,00 L	11,00	0,00	152,14	0,00
43	851	01/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	20,00 L	20,00	0,00	152,14	0,00
191	852	02/12/2022	097/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MIDIA IMPRESSAO EIRELI	8.325,00	8.325,00 L	8.325,00	0,00	0,00	0,00
43	853	02/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	24,48 L	24,48	0,00	152,14	0,00
22	854	05/12/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	74.700,00	0,00
22	855	05/12/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	74.700,00	0,00
192	856	05/12/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.032,57	1.032,57 L	1.032,57	0,00	0,00	0,00
193	857	05/12/2022	045/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	49,00	49,00 L	49,00	0,00	0,00	0,00
105	858	07/12/2022	051/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESNA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	233,52 L	233,52	0,00	32,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	859	07/12/2022	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	272,44 L	272,44	0,00	32,76	0,00
105	860	07/12/2022	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 L	233,52	0,00	32,76	0,00
19	861	07/12/2022	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 L	249,12	0,00	756,46	0,00
19	862	07/12/2022	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	198,04 L	198,04	0,00	756,46	0,00
19	863	07/12/2022	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 L	182,73	0,00	756,46	0,00
6	864	07/12/2022	007/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	5.732,34 L	1.326,79	4.405,55	7.301,11	0,00
173	865	07/12/2022	086/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.998,00	999,00 L	999,00	0,00	0,00	0,00
168	866	07/12/2022	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 L	580,00	0,00	228,00	0,00
24	867	06/12/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	354,03 L	354,03	0,00	11.105,40	0,00
25	868	07/12/2022	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 L	869,00	0,00	0,00	0,00
18	869	07/12/2022	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	444,45 L	444,45	0,00	7.505,17	0,00
21	870	08/12/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	450,00 L	450,00	0,00	16.650,00	0,00
23	871	08/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	150,00 L	150,00	0,00	2.800,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	872	09/12/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	74.700,00	0,00
22	873	09/12/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	74.700,00	0,00
22	874	09/12/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	74.700,00	0,00
22	875	09/12/2022	023/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	74.700,00	0,00
21	876	09/12/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	750,00 L	750,00	0,00	16.650,00	0,00
24	877	09/12/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	300,01 L	300,01	0,00	11.105,40	0,00
105	878	09/12/2022	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 L	233,52	0,00	32,76	0,00
105	879	09/12/2022	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 L	233,52	0,00	32,76	0,00
105	880	09/12/2022	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 L	272,44	0,00	32,76	0,00
105	881	09/12/2022	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 L	233,52	0,00	32,76	0,00
105	882	09/12/2022	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 L	233,52	0,00	32,76	0,00
20	883	09/12/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	150,00 L	150,00	0,00	18.900,00	0,00
23	884	09/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	150,00 L	150,00	0,00	2.800,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	885	09/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	11,00 L	11,00	0,00	152,14	0,00
43	886	09/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	11,00 L	11,00	0,00	152,14	0,00
20	887	12/12/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	450,00 L	450,00	0,00	18.900,00	0,00
21	888	12/12/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	450,00 L	450,00	0,00	16.650,00	0,00
23	889	12/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	150,00 L	150,00	0,00	2.800,00	0,00
12	890	12/12/2022	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 L	178,16	0,00	253,09	0,00
21	891	12/12/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	16.650,00	0,00
21	892	12/12/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	16.650,00	0,00
23	893	12/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	300,00 L	300,00	0,00	2.800,00	0,00
23	894	12/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	300,00 L	300,00	0,00	2.800,00	0,00
194	895	13/12/2022	098/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	DISK EMBALAGENS NATAL LTDA	2.457,92	2.457,92 L	2.457,92	0,00	0,00	0,00
43	896	12/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	5,93 L	5,93	0,00	152,14	0,00
24	897	14/12/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	340,04 L	340,04	0,00	11.105,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	898	14/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	10,00 L	10,00	0,00	152,14	0,00
195	899	14/12/2022	094/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	65.135,31	65.135,31 L	65.135,31	0,00	0,00	0,00
196	900	14/12/2022	094/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	13.678,41	13.678,41 L	13.678,41	0,00	0,00	0,00
189	901	15/12/2022	046/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.737,74	2.737,74 L	2.737,74	0,00	0,00	0,00
197	902	15/12/2022	094/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20 L	44,20	0,00	0,00	0,00
24	903	16/12/2022	025/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	293,03 L	293,03	0,00	11.105,40	0,00
20	904	16/12/2022	021/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	150,00 L	150,00	0,00	18.900,00	0,00
23	905	16/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	150,00 L	150,00	0,00	2.800,00	0,00
169	906	16/12/2022	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 L	0,00	0,00	0,00	415,43
169	907	16/12/2022	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 L	0,00	0,00	0,00	499,58
161	908	16/12/2022	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	537,15 L	537,15	0,00	8.261,75	0,00
198	909	16/12/2022	031/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98	154,98 L	154,98	0,00	0,00	0,00
199	910	16/12/2022	085/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.609,00	6.609,00 L	0,00	0,00	0,00	6.609,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	911	16/12/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	164,38	164,38 L	164,38	0,00	0,00	0,00
201	912	16/12/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	18.970,95	18.970,95 L	18.970,95	0,00	0,00	0,00
43	913	16/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	11,00 L	11,00	0,00	152,14	0,00
43	914	16/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	11,00 L	11,00	0,00	152,14	0,00
43	915	16/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	10,00 L	10,00	0,00	152,14	0,00
7	916	19/12/2022	008/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.776,46 L	688,76	1.087,70	2.492,06	0,00
110	917	19/12/2022	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 L	479,00	0,00	0,00	0,00
77	918	19/12/2022	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 L	5.800,00	0,00	0,00	0,00
105	919	20/12/2022	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 L	272,44	0,00	32,76	0,00
105	920	20/12/2022	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 L	233,52	0,00	32,76	0,00
105	921	20/12/2022	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 L	233,52	0,00	32,76	0,00
105	922	20/12/2022	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 L	272,44	0,00	32,76	0,00
105	923	20/12/2022	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 L	272,44	0,00	32,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	924	20/12/2022	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 L	233,52	0,00	32,76	0,00
21	925	20/12/2022	022/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	450,00 L	450,00	0,00	16.650,00	0,00
23	926	20/12/2022	024/2022		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	150,00 L	150,00	0,00	2.800,00	0,00
202	927	20/12/2022	099/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	499,00	499,00 L	499,00	0,00	0,00	0,00
31	928	20/12/2022	027/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	527,65 L	527,65	0,00	4.842,75	0,00
38	929	20/12/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	201,00 L	201,00	0,00	4.239,72	0,00
39	930	20/12/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	25,13 L	25,13	0,00	529,98	0,00
32	931	20/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	730.291,01	61.113,89 L	61.113,89	0,00	30.388,43	0,00
203	932	20/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
144	933	20/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	895,08 L	895,08	0,00	2.286,02	0,00
35	934	20/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	748,72 L	748,72	0,00	391,24	0,00
156	935	20/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32.760,00	3.937,50 L	3.924,50	13,00	450,50	0,00
36	936	20/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	13.315,87 L	13.315,87	0,00	5.106,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	937	20/12/2022	029/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	7.514,44 L	7.514,44	0,00	4.239,72	0,00
39	938	20/12/2022	030/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	939,30 L	939,30	0,00	529,98	0,00
145	939	20/12/2022	032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
145	940	20/12/2022	032/2022		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	11.000,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
36	941	21/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	0,01 L	0,01	0,00	5.106,51	0,00
37	942	21/12/2022	028/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	580,00	44,20 L	44,20	0,00	49,60	0,00
43	943	21/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	4,94 L	4,94	0,00	152,14	0,00
43	944	21/12/2022	034/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	34,41 L	34,41	0,00	152,14	0,00
105	945	22/12/2022	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 L	272,44	0,00	32,76	0,00
105	946	22/12/2022	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 L	272,44	0,00	32,76	0,00
159	947	22/12/2022	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	270,06 L	0,00	0,00	259,79	270,06
17	948	22/12/2022	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	1.613,30 L	1.613,30	0,00	6.161,68	0,00
206	949	23/12/2022	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	3.853,08	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
206	950	23/12/2022	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	3.853,08	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
206	951	23/12/2022	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	3.853,08	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
206	952	23/12/2022	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	3.853,08	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
206	953	23/12/2022	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	3.853,08	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
206	954	23/12/2022	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	3.853,08	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
206	955	23/12/2022	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	3.853,08	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
206	956	23/12/2022	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	3.853,08	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
206	957	23/12/2022	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	3.853,08	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
206	958	23/12/2022	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	3.853,08	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
206	959	23/12/2022	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	3.853,08	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
206	960	23/12/2022	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	3.853,08	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
206	961	23/12/2022	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	3.853,08	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
206	962	23/12/2022	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	3.853,08	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
206	963	23/12/2022	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	3.853,08	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
16	964	23/12/2022	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	97,36 L	97,36	0,00	1.190,48	0,00
42	965	23/12/2022	033/2022		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.500,00	60,95 L	60,95	0,00	768,60	0,00
12	966	23/12/2022	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	184,31 L	0,00	0,00	253,09	184,31
19	967	23/12/2022	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	201,75 L	0,00	0,00	756,46	201,75
19	968	23/12/2022	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 L	0,00	0,00	756,46	249,12
19	969	23/12/2022	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 L	0,00	0,00	756,46	182,73
72	970	23/12/2022	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 L	0,00	0,00	0,00	494,77
85	971	23/12/2022	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 L	0,00	0,00	0,00	171,81
208	972	30/12/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.114,97	4.114,97 L	4.114,97	0,00	0,00	0,00
209	973	30/12/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.853,33	14.853,33 L	14.853,33	0,00	0,00	0,00
210	974	30/12/2022	044/2022		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.604,34	8.604,34 L	8.604,34	0,00	0,00	0,00
148	975	30/12/2022	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 L	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total de liquidações: 972							Total empenhado: 2.977.948,28					
Total de cancelamentos: 0							Total pago: 2.709.583,56					
Valor liquidações: 2.781.727,35							Total cancelado: 61.065,23					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 7.338.732,99					
Total líquido: 2.781.727,35							Total saldo: 11.078,56					

Natal-RN, 31 de dezembro de 2022

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

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