

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1	17/01/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	9,04 C	0,00	0,00	1.296,17	0,00
4	1	02/01/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	1.490,96	9,04	1.296,17	0,00
2	2	02/01/2023	003/2023		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	3	02/01/2023	002/2023		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	0,00	0,00
1	3	30/01/2023	002/2023		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	87,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00
47	5	02/01/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
12	7	03/01/2023	012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.844,50	1.844,50 L	1.844,50	0,00	0,00	0,00
5	8	04/01/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	907,04 L	907,04	0,00	0,00	0,00
49	9	04/01/2023	045/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	904,24	904,24 L	904,24	0,00	0,00	0,00
7	10	05/01/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.940,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	11	05/01/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.653,43 L	1.329,81	4.323,62	0,00	0,00
5	11	30/01/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	4.323,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00
47	12	05/01/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
51	13	10/01/2023	019/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	405,18	405,18 L	405,18	0,00	0,00	0,00
44	14	10/01/2023	033/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	929,88	154,98 L	154,98	0,00	0,00	0,00
50	15	10/01/2023	040/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	4.700,00	4.700,00 L	4.700,00	0,00	0,00	0,00
52	16	13/01/2023	042/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79 L	223,79	0,00	0,00	0,00
8	17	16/01/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	415,43 L	415,43	0,00	0,00	0,00
8	18	16/01/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	499,58 L	499,58	0,00	0,00	0,00
6	19	16/01/2023	007/2023		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	0,00	0,00
6	19	30/01/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.087,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20	17/01/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	1.451,36	48,64	1.296,17	0,00
4	20	31/01/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	48,64 C	0,00	0,00	1.296,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	21	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	9.244,75 L	9.244,75	0,00	0,00	0,00
30	22	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	666,67 L	666,67	0,00	0,00	0,00
31	23	07/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.448,09	3.688,17 L	3.688,17	0,00	0,00	0,00
32	24	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.814,76	3.366,41 L	3.366,41	0,00	0,00	0,00
33	25	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67	187,81 L	187,81	0,00	0,00	0,00
53	26	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	945,00	945,00 L	942,00	3,00	3,00	0,00
53	26	30/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	945,00	3,00 C	0,00	0,00	3,00	0,00
34	27	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	2.827,78 L	2.827,78	0,00	0,00	0,00
42	28	04/01/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	1.077,24 L	1.077,24	0,00	0,00	0,00
43	29	19/01/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	134,66 L	134,66	0,00	0,00	0,00
54	30	20/01/2023	015/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	88,40	88,40 L	88,40	0,00	0,00	0,00
16	31	20/01/2023	016/2023		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	1.377,45 L	1.377,45	0,00	0,00	0,00
21	32	20/01/2023	021/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,00	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
55	33	20/01/2023	043/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
24	34	26/01/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
24	35	26/01/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
15	36	26/01/2023	015/2023		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	151,94 L	151,94	0,00	0,00	0,00
22	37	30/01/2023	022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	14.500,00	5.800,00 L	5.800,00	0,00	0,00	0,00
9	38	30/01/2023	010/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	989,54	494,77 L	494,77	0,00	0,00	0,00
10	39	30/01/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	515,43	171,81 L	171,81	0,00	0,00	0,00
35	40	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	53.832,11 L	53.832,11	0,00	0,00	0,00
36	41	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	766,67 L	766,67	0,00	0,00	0,00
37	42	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	1.470,76 L	1.470,76	0,00	0,00	0,00
38	43	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	840,47 L	840,47	0,00	0,00	0,00
39	44	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	3.150,00 L	3.140,00	10,00	0,00	0,00
39	44	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	45	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	11.774,61 L	11.774,60	0,01	0,00	0,00
40	45	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00
42	46	30/01/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	4.485,57 L	4.485,57	0,00	0,00	0,00
43	47	30/01/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	560,69 L	560,69	0,00	0,00	0,00
45	48	30/01/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
45	49	30/01/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
11	50	31/01/2023	012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	99,00 L	99,00	0,00	0,00	0,00
47	51	31/01/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
41	52	31/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	44,20 L	44,20	0,00	0,00	0,00
56	53	31/01/2023	044/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	3.071,88	3.071,88 L	3.071,88	0,00	0,00	0,00
18	54	31/01/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	211,15 L	211,15	0,00	0,00	0,00
18	55	31/01/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	249,12 L	249,12	0,00	0,00	0,00
18	56	31/01/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	182,73 L	182,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	57	31/01/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	60,95 L	60,95	0,00	0,00	0,00
57	58	31/01/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	157.104,69	157.104,69 L	157.104,69	0,00	0,00	0,00
58	59	31/01/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.166,83	8.166,83 L	8.166,83	0,00	0,00	0,00
4	60	01/02/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	1.489,56	10,44	1.296,17	0,00
4	60	28/02/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	10,44 C	0,00	0,00	1.296,17	0,00
2	61	01/02/2023	003/2023		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	62	01/02/2023	002/2023		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	0,00	0,00
1	62	27/02/2023	002/2023		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	87,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00
5	63	01/02/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	851,98 L	851,98	0,00	0,00	0,00
47	64	01/02/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
47	65	01/02/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
8	66	02/02/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	415,43 L	415,43	0,00	0,00	0,00
8	67	02/02/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	499,58 L	499,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	68	02/02/2023	004/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21.600,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
59	69	02/02/2023	004/2023		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	238,32	238,32 L	238,32	0,00	0,00	0,00
60	70	03/02/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	340,89	340,89 L	340,89	0,00	0,00	0,00
47	71	03/02/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	8,25 L	8,25	0,00	0,00	0,00
61	72	06/02/2023	080/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	243,90	243,90 L	243,90	0,00	0,00	0,00
20	73	06/02/2023	020/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	9.990,00	1.052,00 L	1.052,00	0,00	0,00	0,00
5	74	06/02/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.532,34 L	1.326,79	4.205,55	0,00	0,00
5	74	27/02/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	4.205,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7	75	06/02/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.940,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
13	77	07/02/2023	013/2023		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	184,31	0,00	0,00	0,00
48	78	07/02/2023	037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.840,00	1.070,00 L	1.070,00	0,00	0,00	0,00
17	79	07/02/2023	017/2023		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	12.000,00	660,43 L	660,43	0,00	0,00	0,00
47	80	09/02/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	1,00 L	1,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	82	10/02/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
62	83	17/02/2023	052/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.145,81	3.145,81 L	3.145,81	0,00	0,00	0,00
6	84	17/02/2023	007/2023		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	0,00	0,00
6	84	27/02/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.087,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00
16	85	24/02/2023	016/2023		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	1.613,21 L	1.613,21	0,00	0,00	0,00
44	86	24/02/2023	033/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	929,88	154,98 L	154,98	0,00	0,00	0,00
15	87	24/02/2023	015/2023		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	177,95 L	177,95	0,00	0,00	0,00
23	88	24/02/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
26	89	24/02/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
29	90	27/02/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	5.276,22 L	5.276,22	0,00	0,00	0,00
31	91	27/02/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.448,09	1.274,91 L	1.274,91	0,00	0,00	0,00
32	92	27/02/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.814,76	1.813,62 L	1.813,62	0,00	0,00	0,00
33	93	27/02/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67	164,64 L	164,64	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	94	27/02/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00	315,00 L	314,00	1,00	0,00	0,00
63	94	27/02/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
34	95	27/02/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	1.523,44 L	1.523,44	0,00	0,00	0,00
42	96	27/02/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	580,34 L	580,34	0,00	0,00	0,00
43	97	27/02/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	72,54 L	72,54	0,00	0,00	0,00
35	98	27/02/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	56.600,42 L	56.600,42	0,00	0,00	0,00
36	99	27/02/2023	030/2023		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	0,00	0,00
37	100	27/02/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	1.211,06 L	1.211,06	0,00	0,00	0,00
38	101	27/02/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	790,42 L	790,42	0,00	0,00	0,00
39	102	27/02/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	3.780,00 L	3.768,00	12,00	0,00	0,00
39	102	27/02/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	12,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
40	103	27/02/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	12.434,41 L	12.434,40	0,01	0,00	0,00
40	103	27/02/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	104	27/02/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	4.736,94 L	4.736,93	0,01	0,00	0,00
42	104	27/02/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00
43	105	27/02/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	592,12 L	592,12	0,00	0,00	0,00
45	106	27/02/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
45	107	27/02/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
22	108	27/02/2023	022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	14.500,00	5.800,00 L	5.800,00	0,00	0,00	0,00
11	109	27/02/2023	012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	99,00 L	99,00	0,00	0,00	0,00
10	110	27/02/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	515,43	171,81 L	171,81	0,00	0,00	0,00
9	111	27/02/2023	010/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	989,54	494,77 L	494,77	0,00	0,00	0,00
21	112	28/02/2023	021/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,00	479,00 L	479,00	0,00	0,00	0,00
41	113	28/02/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	44,20 L	44,20	0,00	0,00	0,00
47	114	28/02/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
46	115	28/02/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,10 L	69,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	116	28/02/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	124.861,74	124.861,74 L	124.861,74	0,00	0,00	0,00
65	117	28/02/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.441,39	6.441,39 L	6.441,39	0,00	0,00	0,00
4	118	01/03/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	1.494,51	5,49	1.296,17	0,00
4	118	30/03/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	5,49 C	0,00	0,00	1.296,17	0,00
2	119	01/03/2023	003/2023		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
25	120	01/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
25	121	01/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
66	122	01/03/2023	053/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	346,31	346,31 L	346,31	0,00	0,00	0,00
47	123	01/03/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
1	124	02/03/2023	002/2023		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	183,89 L	96,24	87,65	0,00	0,00
1	124	30/03/2023	002/2023		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	87,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00
5	125	02/03/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	851,98 L	851,98	0,00	0,00	0,00
18	126	02/03/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	193,71 L	193,71	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	127	02/03/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	249,12 L	249,12	0,00	0,00	0,00
18	128	02/03/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	182,73 L	182,73	0,00	0,00	0,00
24	129	03/03/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
23	130	03/03/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
47	131	03/03/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	15,83 L	15,83	0,00	0,00	0,00
26	132	06/03/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
26	133	06/03/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
25	134	06/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
25	135	06/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
68	136	06/03/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	239,25	239,25 L	239,25	0,00	0,00	0,00
3	137	06/03/2023	004/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21.600,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
67	138	06/03/2023	004/2023		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	238,32	238,32 L	238,32	0,00	0,00	0,00
47	139	06/03/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	2,37 L	2,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	140	07/03/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	360,06	360,06 L	360,06	0,00	0,00	0,00
5	141	08/03/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.573,58 L	1.362,41	4.211,17	0,00	0,00
5	141	30/03/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	4.211,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7	142	08/03/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.940,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
20	143	08/03/2023	020/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	9.990,00	1.052,00 L	1.052,00	0,00	0,00	0,00
48	144	08/03/2023	037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.840,00	1.070,00 L	1.070,00	0,00	0,00	0,00
13	145	08/03/2023	013/2023		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	184,31	0,00	0,00	0,00
17	146	08/03/2023	017/2023		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	12.000,00	502,27 L	502,27	0,00	0,00	0,00
14	147	09/03/2023	014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.196,00	255,20 L	255,20	0,00	0,00	0,00
8	148	09/03/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	499,58 L	499,58	0,00	0,00	0,00
8	149	09/03/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	415,43 L	415,43	0,00	0,00	0,00
27	150	10/03/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	246,86 L	246,86	0,00	0,00	0,00
70	151	10/03/2023	055/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SERASA SA	539,00	539,00 L	539,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	152	10/03/2023	056/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME	970,00	970,00 L	970,00	0,00	0,00	0,00
47	153	10/03/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,60 L	9,60	0,00	0,00	0,00
24	154	16/03/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
25	155	16/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
25	156	16/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
25	157	16/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
6	158	16/03/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.776,46 L	632,30	1.144,16	0,00	0,00
6	158	30/03/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.144,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00
19	159	16/03/2023	019/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	25.000,00	624,20 L	624,20	0,00	0,00	0,00
72	160	16/03/2023	057/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
22	161	17/03/2023	022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	14.500,00	2.900,00 L	2.900,00	0,00	0,00	0,00
44	162	17/03/2023	033/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	929,88	154,98 L	154,98	0,00	0,00	0,00
27	163	17/03/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	231,95 L	231,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	164	20/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
24	165	20/03/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
75	166	20/03/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
25	167	21/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
25	168	21/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
11	169	21/03/2023	012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	99,00 L	99,00	0,00	0,00	0,00
74	170	21/03/2023	010/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.135,20	513,52 L	513,52	0,00	0,00	0,00
10	171	22/03/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	515,43	171,81 L	171,81	0,00	0,00	0,00
27	172	22/03/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	246,45 L	246,45	0,00	0,00	0,00
27	173	23/03/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
27	174	24/03/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
16	176	24/03/2023	016/2023		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	1.674,61 L	1.674,61	0,00	0,00	0,00
15	177	24/03/2023	015/2023		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	158,59 L	158,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	178	27/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
25	179	27/03/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
21	180	28/03/2023	021/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,00	479,00 L	479,00	0,00	0,00	0,00
73	181	28/03/2023	022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	61.712,00	3.248,00 L	3.248,00	0,00	0,00	0,00
27	182	30/03/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	339,09 L	339,09	0,00	0,00	0,00
29	183	30/03/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	9.895,96 L	9.895,96	0,00	0,00	0,00
30	184	30/03/2023	029/2023		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	0,00	0,00
31	185	30/03/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.448,09	6.054,28 L	6.054,28	0,00	0,00	0,00
32	186	30/03/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.814,76	3.387,54 L	3.387,54	0,00	0,00	0,00
63	187	30/03/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00	315,00 L	314,00	1,00	0,00	0,00
63	187	30/03/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
34	188	30/03/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	2.845,53 L	2.845,53	0,00	0,00	0,00
42	189	30/03/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	1.084,00 L	1.084,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	190	30/03/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	135,50 L	135,50	0,00	0,00	0,00
35	191	30/03/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	53.267,52 L	53.267,52	0,00	0,00	0,00
36	192	30/03/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.146,67 L	1.146,67	0,00	0,00	0,00
37	193	30/03/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	1.952,42 L	1.952,42	0,00	0,00	0,00
38	194	30/03/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	795,18 L	795,18	0,00	0,00	0,00
39	195	30/03/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	3.780,00 L	3.768,00	12,00	0,00	0,00
39	195	30/03/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	12,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
40	196	30/03/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	11.836,99 L	11.836,98	0,01	0,00	0,00
40	196	31/03/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00
42	197	30/03/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	4.509,34 L	4.509,34	0,00	0,00	0,00
43	198	30/03/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	563,67 L	563,67	0,00	0,00	0,00
45	199	30/03/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
45	200	30/03/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	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
75	201	31/03/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa Nacional - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	244,02 L	244,02	0,00	0,00	0,00
27	202	31/03/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	250,03 L	250,03	0,00	0,00	0,00
76	203	31/03/2023	058/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.029,82	1.029,82 L	1.029,82	0,00	0,00	0,00
77	204	31/03/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	126.996,03	126.996,03 L	126.996,03	0,00	0,00	0,00
78	205	31/03/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	7.320,12	7.320,12 L	7.320,12	0,00	0,00	0,00
41	206	31/03/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	44,20 L	44,20	0,00	0,00	0,00
46	207	31/03/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,10 L	69,10	0,00	0,00	0,00
23	208	03/04/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
26	209	03/04/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
4	210	03/04/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	1.493,23	6,77	1.296,17	0,00
4	210	19/04/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	6,77 C	0,00	0,00	1.296,17	0,00
79	211	03/04/2023	003/2023		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	212	03/04/2023	002/2023		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	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	212	27/04/2023	002/2023		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	87,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00
3	213	03/04/2023	004/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21.600,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
5	214	03/04/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	851,98 L	851,98	0,00	0,00	0,00
18	215	03/04/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	201,33 L	201,33	0,00	0,00	0,00
18	216	03/04/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	254,08 L	254,08	0,00	0,00	0,00
18	217	03/04/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	182,73 L	182,73	0,00	0,00	0,00
47	226	03/04/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
47	227	03/04/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
75	228	04/04/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	229	04/04/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	230	04/04/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	231	04/04/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
81	232	10/04/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.030,04	2.030,04 L	2.030,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	233	10/04/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	24,41 L	24,41	0,00	0,00	0,00
7	234	10/04/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.940,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
20	235	10/04/2023	020/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	9.990,00	999,00 L	999,00	0,00	0,00	0,00
14	236	10/04/2023	014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.196,00	256,85 L	256,85	0,00	0,00	0,00
5	237	10/04/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.532,34 L	1.326,79	4.205,55	0,00	0,00
5	237	27/04/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	4.205,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
75	238	10/04/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	239	10/04/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	240	10/04/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
75	241	10/04/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
82	242	12/04/2023	061/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
83	243	12/04/2023	063/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	180,50	180,50 L	180,50	0,00	0,00	0,00
84	244	12/04/2023	063/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	13.292,40	3.323,10 L	3.323,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	245	12/04/2023	063/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	13.292,40	3.323,10 L	3.323,10	0,00	0,00	0,00
84	246	12/04/2023	063/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	13.292,40	3.323,10 L	3.323,10	0,00	0,00	0,00
84	247	12/04/2023	063/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	13.292,40	3.323,10 L	3.323,10	0,00	0,00	0,00
47	248	12/04/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	5,94 L	5,94	0,00	0,00	0,00
85	249	12/04/2023	064/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	22.050,00	22.050,00 L	22.050,00	0,00	0,00	0,00
13	250	14/04/2023	013/2023		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	184,31	0,00	0,00	0,00
48	251	14/04/2023	037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.840,00	1.070,00 L	1.070,00	0,00	0,00	0,00
17	252	14/04/2023	017/2023		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	12.000,00	724,12 L	724,12	0,00	0,00	0,00
19	253	14/04/2023	019/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	25.000,00	2.488,74 L	2.488,74	0,00	0,00	0,00
23	254	17/04/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
26	255	17/04/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
6	256	18/04/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	2.072,07 L	836,57	1.235,50	0,00	0,00
6	256	25/04/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	125,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	256	27/04/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.110,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00
21	257	18/04/2023	021/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,00	479,00 L	479,00	0,00	0,00	0,00
44	258	18/04/2023	033/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	929,88	154,98 L	154,98	0,00	0,00	0,00
4	259	19/04/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	987,28	512,72	1.296,17	0,00
4	259	28/04/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	512,72 C	0,00	0,00	1.296,17	0,00
16	260	20/04/2023	016/2023		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	1.561,58 L	1.561,58	0,00	0,00	0,00
87	261	20/04/2023	065/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES)	32.325,02	32.325,02 L	32.325,02	0,00	0,00	0,00
24	262	24/04/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
24	263	24/04/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
26	264	24/04/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
26	265	24/04/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
15	266	25/04/2023	015/2023		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	136,98 L	136,98	0,00	0,00	0,00
35	267	25/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	6.143,69 L	6.143,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	268	25/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
38	269	25/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	283,05 L	283,05	0,00	0,00	0,00
39	270	25/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	630,00 L	628,00	2,00	0,00	0,00
39	270	25/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	2,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
29	271	25/04/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	7.679,62 L	7.679,62	0,00	0,00	0,00
30	272	25/04/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
33	273	25/04/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67	211,93 L	211,93	0,00	0,00	0,00
32	274	25/04/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.814,76	2.763,85 L	2.763,85	0,00	0,00	0,00
88	275	25/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.763,85	2.763,85 L	2.763,85	0,00	0,00	0,00
89	276	25/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	580,41	580,41 L	580,41	0,00	0,00	0,00
40	277	25/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	1.357,37 L	1.357,37	0,00	0,00	0,00
42	278	25/04/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	517,09 L	517,09	0,00	0,00	0,00
42	279	25/04/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	221,10 L	221,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	280	25/04/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	64,64 L	64,64	0,00	0,00	0,00
43	281	25/04/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	27,64 L	27,64	0,00	0,00	0,00
73	282	27/04/2023	022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	61.712,00	6.496,00 L	6.496,00	0,00	0,00	0,00
45	283	27/04/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
45	284	27/04/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
35	285	27/04/2023	030/2023	27/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	59.260,02 L	59.260,02	0,00	0,00	0,00
36	286	27/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	287	27/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	1.654,07 L	1.654,07	0,00	0,00	0,00
38	288	27/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	543,38 L	543,38	0,00	0,00	0,00
39	289	27/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	4.095,00 L	4.082,00	13,00	0,00	0,00
39	289	28/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	13,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
40	290	27/04/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	13.001,95 L	13.001,95	0,00	0,00	0,00
42	291	27/04/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	4.953,12 L	4.953,12	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	292	27/04/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	619,14 L	619,14	0,00	0,00	0,00
74	293	28/04/2023	010/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.135,20	513,52 L	513,52	0,00	0,00	0,00
11	294	28/04/2023	012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	99,00 L	99,00	0,00	0,00	0,00
80	295	28/04/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.604,88	171,81 L	171,81	0,00	0,00	0,00
25	296	28/04/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
25	297	28/04/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
90	298	28/04/2023	040/2020		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	677,53	677,53 L	677,53	0,00	0,00	0,00
46	299	28/04/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,10 L	69,10	0,00	0,00	0,00
91	300	28/04/2023	066/2023		6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Terrenos	WILMA WANDERLEY FERNANDES	735.000,00	735.000,00 L	735.000,00	0,00	0,00	0,00
47	301	28/04/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
92	302	28/04/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	100.517,46	100.517,46 L	100.517,46	0,00	0,00	0,00
42	303	27/04/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	295,27 L	295,27	0,00	0,00	0,00
93	304	28/04/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.376,73	10.376,73 L	10.376,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	305	02/05/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	1.486,76	13,24	1.296,17	0,00
4	305	22/05/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	13,24 C	0,00	0,00	1.296,17	0,00
27	306	02/05/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	256,25 L	256,25	0,00	0,00	0,00
79	307	02/05/2023	003/2023		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	308	02/05/2023	002/2023		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	87,74	88,15	0,00	0,00
1	308	30/05/2023	002/2023		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	88,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00
5	309	02/05/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	888,53 L	888,53	0,00	0,00	0,00
47	310	02/05/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
47	311	02/05/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
75	312	03/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
75	313	03/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
3	314	03/05/2023	004/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21.600,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
41	315	03/05/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	51,00 L	51,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	316	03/05/2023	013/2023		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	184,31	0,00	0,00	0,00
48	317	03/05/2023	037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.840,00	1.070,00 L	1.070,00	0,00	0,00	0,00
28	318	03/05/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	7.559,21 L	7.559,21	0,00	0,00	0,00
8	319	04/05/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	499,58 L	499,58	0,00	0,00	0,00
8	320	04/05/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	415,43 L	415,43	0,00	0,00	0,00
27	321	04/05/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	274,79 L	274,79	0,00	0,00	0,00
75	322	04/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	323	04/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
17	324	08/05/2023	017/2023		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	12.000,00	1.012,52 L	1.012,52	0,00	0,00	0,00
94	325	08/05/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	548,77	548,77 L	548,77	0,00	0,00	0,00
27	326	08/05/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	200,01 L	200,01	0,00	0,00	0,00
7	327	08/05/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.940,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
8	328	08/05/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	415,43 L	415,43	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	329	08/05/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	499,58 L	499,58	0,00	0,00	0,00
20	330	08/05/2023	020/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	9.990,00	999,00 L	999,00	0,00	0,00	0,00
5	331	08/05/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.502,34 L	1.308,52	4.193,82	0,00	0,00
5	331	30/05/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	4.193,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00
14	332	08/05/2023	014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.196,00	269,79 L	269,79	0,00	0,00	0,00
18	333	08/05/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	259,52 L	259,52	0,00	0,00	0,00
18	334	08/05/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	199,75 L	199,75	0,00	0,00	0,00
18	335	08/05/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	186,46 L	186,46	0,00	0,00	0,00
75	336	08/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
47	337	08/05/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	14,36 L	14,36	0,00	0,00	0,00
25	338	09/05/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
25	339	09/05/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
25	340	09/05/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	341	11/05/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
75	342	12/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	343	12/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
24	344	12/05/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
25	345	12/05/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
25	346	12/05/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
25	347	12/05/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
23	348	12/05/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
23	349	12/05/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
23	350	12/05/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
24	351	12/05/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
26	352	12/05/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
23	353	12/05/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	354	12/05/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
23	355	12/05/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	0,00	175,00	0,00	0,00
23	355	16/05/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
26	356	16/05/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	175,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
26	356	12/05/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	175,00 L	0,00	175,00	0,00	0,00
47	357	12/05/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	3,46 L	3,46	0,00	0,00	0,00
75	358	15/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	359	15/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	360	15/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	361	15/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
44	362	16/05/2023	033/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	929,88	154,98 L	154,98	0,00	0,00	0,00
6	363	16/05/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	2.072,07 L	836,57	1.235,50	0,00	0,00
6	363	30/05/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.235,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	364	16/05/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	2.118,78 L	2.118,78	0,00	0,00	0,00
27	365	18/05/2023	027/2023		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	0,00	0,00
24	366	19/05/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
26	367	19/05/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
19	368	19/05/2023	019/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	25.000,00	541,11 L	541,11	0,00	0,00	0,00
4	369	31/05/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	669,53 C	0,00	0,00	1.296,17	0,00
4	369	22/05/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	830,47	669,53	1.296,17	0,00
27	370	23/05/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	280,00 L	280,00	0,00	0,00	0,00
95	371	24/05/2023	067/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23	236,23 L	236,23	0,00	0,00	0,00
25	372	26/05/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
25	373	26/05/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
21	374	29/05/2023	021/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,00	479,00 L	479,00	0,00	0,00	0,00
16	375	29/05/2023	016/2023		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	2.094,00 L	2.094,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	376	29/05/2023	015/2023		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	183,58 L	183,58	0,00	0,00	0,00
75	377	29/05/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
73	378	29/05/2023	022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	61.712,00	6.496,00 L	6.496,00	0,00	0,00	0,00
47	379	29/05/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
27	380	30/05/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	265,49 L	265,49	0,00	0,00	0,00
35	381	30/05/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	66.292,94 L	66.292,94	0,00	0,00	0,00
36	382	30/05/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	383	30/05/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	1.282,08 L	1.282,08	0,00	0,00	0,00
38	384	30/05/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	822,43 L	822,43	0,00	0,00	0,00
39	385	30/05/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	4.725,00 L	4.710,00	15,00	0,00	0,00
39	385	30/05/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
45	386	30/05/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
45	387	30/05/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	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
11	388	30/05/2023	012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	99,00 L	99,00	0,00	0,00	0,00
74	389	30/05/2023	010/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.135,20	513,52 L	513,52	0,00	0,00	0,00
80	390	30/05/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.604,88	184,83 L	184,83	0,00	0,00	0,00
40	391	31/05/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	14.400,75 L	14.400,75	0,00	0,00	0,00
42	392	31/05/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	5.486,00 L	5.486,00	0,00	0,00	0,00
43	393	31/05/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	685,75 L	685,75	0,00	0,00	0,00
41	394	31/05/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	51,00 L	51,00	0,00	0,00	0,00
97	395	31/05/2023	070/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	1.700,00	1.700,00 L	1.700,00	0,00	0,00	0,00
46	396	31/05/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,10 L	69,10	0,00	0,00	0,00
99	397	31/05/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	55.357,02	55.357,02 L	55.357,02	0,00	0,00	0,00
100	398	31/05/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	15.201,13	15.201,13 L	15.201,13	0,00	0,00	0,00
4	399	01/06/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	1.479,70	20,30	1.296,17	0,00
4	399	29/06/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	20,30 C	0,00	0,00	1.296,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
79	400	01/06/2023	003/2023		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
23	401	01/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
26	402	01/06/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
23	403	01/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
26	404	01/06/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
1	405	01/06/2023	002/2023		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	63,59	96,31	0,00	0,00
1	405	28/06/2023	002/2023		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	96,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00
5	406	01/06/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	851,98 L	851,98	0,00	0,00	0,00
3	407	01/06/2023	004/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21.600,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
47	408	01/06/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
47	409	01/06/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
47	410	01/06/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,50 L	11,50	0,00	0,00	0,00
47	411	01/06/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	412	02/06/2023	069/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	9.300,00	9.300,00 L	9.300,00	0,00	0,00	0,00
27	413	02/06/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	222,72 L	222,72	0,00	0,00	0,00
23	414	05/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
26	415	05/06/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
18	416	05/06/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	231,15 L	231,15	0,00	0,00	0,00
18	417	05/06/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	259,52 L	259,52	0,00	0,00	0,00
18	418	05/06/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	186,46 L	186,46	0,00	0,00	0,00
20	419	05/06/2023	020/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	9.990,00	999,00 L	999,00	0,00	0,00	0,00
14	420	05/06/2023	014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.196,00	543,62 L	543,62	0,00	0,00	0,00
5	421	05/06/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.621,10 L	1.326,79	4.294,31	0,00	0,00
5	421	28/06/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	4.294,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7	422	05/06/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.940,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
47	423	05/06/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	13,80 L	13,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	424	06/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
26	425	06/06/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
101	426	06/06/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.366,95	1.366,95 L	1.366,95	0,00	0,00	0,00
8	427	06/06/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	499,58 L	499,58	0,00	0,00	0,00
8	428	06/06/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	415,43 L	415,43	0,00	0,00	0,00
17	429	06/06/2023	017/2023		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	12.000,00	324,79 L	324,79	0,00	0,00	0,00
27	430	07/06/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	229,99 L	0,00	229,99	0,00	0,00
27	430	12/06/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	229,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00
25	431	09/06/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
25	432	09/06/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
13	433	12/06/2023	013/2023		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	186,12 L	186,12	0,00	0,00	0,00
48	434	12/06/2023	037/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.840,00	1.070,00 L	1.070,00	0,00	0,00	0,00
24	435	12/06/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	436	12/06/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
47	437	12/06/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
27	438	14/06/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	241,36 L	241,36	0,00	0,00	0,00
102	439	14/06/2023	072/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	91,44	91,44 L	91,44	0,00	0,00	0,00
103	440	14/06/2023	072/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00
104	441	14/06/2023	072/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	91,44	91,44 L	91,44	0,00	0,00	0,00
105	442	14/06/2023	072/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00 L	25,00	0,00	0,00	0,00
98	443	15/06/2023	071/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	6.900,00	6.200,00 L	6.200,00	0,00	700,00	0,00
47	444	16/06/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
19	445	19/06/2023	019/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	25.000,00	484,23 L	484,23	0,00	0,00	0,00
6	446	19/06/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	2.484,21 L	1.002,96	1.481,25	0,00	0,00
6	446	28/06/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.481,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00
24	447	19/06/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	448	19/06/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
25	449	19/06/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
23	450	19/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
25	451	19/06/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
25	452	19/06/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
23	453	19/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
23	454	19/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
23	455	19/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
26	456	19/06/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
46	457	19/06/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,10 L	69,10	0,00	0,00	0,00
23	458	20/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
23	459	20/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
75	460	20/06/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	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
75	461	20/06/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União	10.000,00	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
75	462	20/06/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
75	463	20/06/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União	10.000,00	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
47	464	20/06/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	8,66 L	8,66	0,00	0,00	0,00
16	465	21/06/2023	016/2023		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	1.553,84 L	1.553,84	0,00	0,00	0,00
106	466	21/06/2023	073/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	3.703,00	529,00 L	529,00	0,00	0,00	0,00
44	467	21/06/2023	033/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	929,88	154,98 L	154,98	0,00	0,00	0,00
11	468	22/06/2023	012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	99,00 L	99,00	0,00	0,00	0,00
74	469	22/06/2023	010/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.135,20	513,52 L	513,52	0,00	0,00	0,00
80	470	22/06/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.604,88	178,32 L	178,32	0,00	0,00	0,00
25	471	23/06/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
25	472	23/06/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
15	473	26/06/2023	015/2023		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	161,15 L	161,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	474	26/06/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
26	475	26/06/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
13	476	26/06/2023	013/2023		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	186,12 L	186,12	0,00	0,00	0,00
14	477	26/06/2023	014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.196,00	247,40 L	247,40	0,00	0,00	0,00
18	478	26/06/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	192,77 L	192,77	0,00	0,00	0,00
18	479	26/06/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	259,52 L	259,52	0,00	0,00	0,00
18	480	26/06/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	186,46 L	186,46	0,00	0,00	0,00
107	481	28/06/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	264,48	264,48 L	264,48	0,00	0,00	0,00
73	482	28/06/2023	022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	61.712,00	6.496,00 L	6.496,00	0,00	0,00	0,00
35	483	28/06/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	78.557,17 L	78.557,17	0,00	0,00	0,00
36	484	28/06/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
37	485	28/06/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	2.082,92 L	2.082,92	0,00	0,00	0,00
38	486	28/06/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	804,92 L	804,92	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	487	28/06/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	4.725,00 L	4.710,00	15,00	0,00	0,00
39	487	28/06/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
45	488	28/06/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
45	489	28/06/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
40	490	29/06/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	17.144,41 L	17.144,41	0,00	0,00	0,00
42	491	29/06/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	6.531,20 L	6.531,20	0,00	0,00	0,00
43	492	29/06/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	816,40 L	816,40	0,00	0,00	0,00
27	493	29/06/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	140,03 L	140,03	0,00	0,00	0,00
41	494	30/06/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	51,00 L	51,00	0,00	0,00	0,00
47	495	30/06/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	34,50 L	34,50	0,00	0,00	0,00
109	496	30/06/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	43.520,44	43.520,44 L	43.520,44	0,00	0,00	0,00
110	497	30/06/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.604,31	13.604,31 L	13.604,31	0,00	0,00	0,00
108	498	30/06/2023	075/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.825,85	1.825,85 L	0,00	0,00	0,00	1.825,85

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
111	499	30/06/2023	058/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.091,15	1.091,15 L	0,00	0,00	0,00	1.091,15
28	500	30/06/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	3.193,85 L	0,00	0,00	0,00	3.193,85

**Total de liquidações: 487**

**Total de cancelamentos: 45**

**Valor liquidações: 2.393.838,01**

**Valor cancelamentos: 35.201,09**

**Total líquido: 2.358.636,92**

**Total empenhado: 3.476.600,31**

**Total pago: 2.352.526,07**

**Total cancelado: 35.201,09**

**Total anulado: 24.037,06**

**Total saldo: 6.110,85**

Natal-RN, 30 de junho de 2023

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

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