

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.304,52	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	233,32	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	632,64	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	5.721,15	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	894,00	0,00
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	5.721,15	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	632,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.802,24	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	1.304,52	0,00
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	22.575,84	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	66,66	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	4.817,46	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	7.137,13	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	635,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
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	8.666,82	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	4.106,11	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	550,17	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	6.476,74	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
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	8.025,00	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	8.025,00	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	1.521,84	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	39	30/01/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.04.004.099 - 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	12.110,86	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	2.946,66	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	2.536,91	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	839,57	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	2.022,00	0,00
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	2.421,14	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	4.106,11	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	550,17	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		6.2.2.1.1.01.04.004.099 - 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	632,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	8,40	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	1.197,26	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	1.197,26	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	1.197,26	0,00
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	674,70	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	1.304,52	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	233,32	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	5.721,15	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	632,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	632,64	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
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	632,64	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	893,00	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	5.721,15	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	894,00	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	164,79	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	6.228,16	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	632,64	0,00
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	632,64	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	1.802,24	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	6.476,74	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	1.521,84	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	2.225,00	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	255,00	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	22.575,84	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	4.817,46	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	7.137,13	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	635,51	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	315,00 L	314,00	1,00	1.430,00	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	8.666,82	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	4.106,11	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	550,17	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	12.110,86	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	2.946,66	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	2.536,91	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	839,57	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	2.022,00	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	2.421,14	0,00
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	4.106,11	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	550,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	8,40	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	632,64	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	674,70	0,00
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	1.304,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	26.450,00	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	26.450,00	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	632,64	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	233,32	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	5.721,15	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	1.197,26	0,00
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	1.197,26	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	1.197,26	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	8.025,00	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	2.225,00	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	632,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	255,00	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	255,00	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	26.450,00	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	26.450,00	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	632,64	0,00
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	5.721,15	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	894,00	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	893,00	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	164,79	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	6.228,16	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	126,20	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	8.717,52	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
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	632,64	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	8.025,00	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	26.450,00	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	26.450,00	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	26.450,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.802,24	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	18.373,21	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	8.717,52	0,00
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	26.450,00	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	8.025,00	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	64,90	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	26.450,00	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	26.450,00	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	8.717,52	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	8.717,52	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	8.717,52	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	6.476,74	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	1.521,84	0,00
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	26.450,00	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	26.450,00	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	8.717,52	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	22.575,84	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	66,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	4.817,46	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	7.137,13	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	1.430,00	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	8.666,82	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	4.106,11	0,00
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	550,17	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	12.110,86	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	2.946,66	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	2.536,91	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	839,57	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	2.022,00	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	2.421,14	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	4.106,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	550,17	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
75	201	31/03/2023	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	244,02 L	244,02	0,00	64,90	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	8.717,52	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	8,40	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	674,70	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	2.225,00	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	255,00	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	1.304,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	233,32	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	5.721,15	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	1.197,26	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	1.197,26	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	1.197,26	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	632,64	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	632,64	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	64,90	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	64,90	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	64,90	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	64,90	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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
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	632,64	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	894,00	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	893,00	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	126,20	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	5.721,15	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	64,90	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	64,90	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	64,90	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	64,90	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	632,64	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	164,79	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	6.228,16	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	18.373,21	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	2.225,00	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	255,00	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	1.802,24	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.304,52	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	6.476,74	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	8.025,00	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	8.025,00	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	255,00	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	255,00	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	1.521,84	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	12.110,86	0,00
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	2.946,66	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	839,57	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	2.022,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	22.575,84	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	66,66	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	635,51	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	7.137,13	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	2.421,14	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	4.106,11	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	4.106,11	0,00
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	550,17	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	550,17	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	12.110,86	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	2.946,66	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	2.536,91	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	839,57	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	2.022,00	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	2.421,14	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	4.106,11	0,00
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	550,17	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	26.450,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	26.450,00	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	674,70	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	632,64	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	4.106,11	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
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	1.304,52	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	8.717,52	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	233,32	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	5.721,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	632,64	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	632,64	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	64,90	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	64,90	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	8,40	0,00
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	164,79	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	6.791,21	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	8.717,52	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	64,90	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	64,90	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	6.228,16	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	8.717,52	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	894,00	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
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	893,00	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	5.721,15	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	126,20	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	1.197,26	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	1.197,26	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	1.197,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
75	336	08/05/2023	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	64,90	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	632,64	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	26.450,00	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	26.450,00	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	26.450,00	0,00
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	8.717,52	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	64,90	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	64,90	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	8.025,00	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	26.450,00	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	26.450,00	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	26.450,00	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	2.225,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	2.225,00	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	2.225,00	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	8.025,00	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	255,00	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	2.225,00	0,00
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	255,00	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	2.225,00	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	255,00	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	632,64	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	64,90	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	64,90	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	64,90	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	64,90	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.802,24	0,00
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	6.791,21	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	8.717,52	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	8.025,00	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	255,00	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	18.373,21	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	1.304,52	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	8.717,52	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	26.450,00	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	26.450,00	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	6.476,74	0,00
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	1.521,84	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	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	64,90	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	632,64	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	8.717,52	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	12.110,86	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	2.946,66	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	2.536,91	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	839,57	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	2.022,00	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	2.421,14	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	4.106,11	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	550,17	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	8,40	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	674,70	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	1.304,52	0,00
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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	2.225,00	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	255,00	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	2.225,00	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	255,00	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	233,32	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	5.721,15	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	632,64	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	632,64	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	632,64	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	632,64	0,00
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	8.717,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	2.225,00	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	255,00	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	1.197,26	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	1.197,26	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	1.197,26	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	893,00	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	126,20	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	5.721,15	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	894,00	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	632,64	0,00
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	2.225,00	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	255,00	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	6.228,16	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	8.717,52	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	26.450,00	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	26.450,00	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	164,79	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	8.025,00	0,00
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	255,00	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	632,64	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	8.717,52	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	632,64	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	18.373,21	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	1.802,24	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	8.025,00	0,00
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	26.450,00	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	26.450,00	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	2.225,00	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	26.450,00	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	26.450,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	2.225,00	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	2.225,00	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	2.225,00	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	255,00	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	674,70	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	2.225,00	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	2.225,00	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	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	272,44 L	272,44	0,00	64,90	0,00
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	64,90	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	64,90	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	64,90	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	632,64	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	6.476,74	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	26.450,00	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	26.450,00	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	1.521,84	0,00
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	2.225,00	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	255,00	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	164,79	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	126,20	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	1.197,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	1.197,26	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	1.197,26	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	12.110,86	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	2.946,66	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	2.536,91	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	839,57	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	4.725,00 L	4.710,00	15,00	2.022,00	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	2.421,14	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	4.106,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
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	550,17	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	8.717,52	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	8,40	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	632,64	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	1.825,85	0,00	0,00	0,00
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	1.091,15	0,00	0,00	0,00
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	3.193,85	0,00	6.791,21	0,00
79	501	03/07/2023	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	502	03/07/2023	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	71,59	96,31	233,32	0,00
4	503	03/07/2023	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	1.491,65	8,35	1.304,52	0,00
24	504	03/07/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	875,00 L	875,00	0,00	8.025,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	505	03/07/2023	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	26.450,00	0,00
25	506	03/07/2023	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	26.450,00	0,00
25	507	03/07/2023	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	26.450,00	0,00
25	508	03/07/2023	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	26.450,00	0,00
23	509	03/07/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	2.225,00	0,00
47	510	03/07/2023	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	632,64	0,00
7	511	03/07/2023	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	894,00	0,00
48	512	03/07/2023	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
23	513	04/07/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.225,00	0,00
23	514	04/07/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.225,00	0,00
23	515	04/07/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	2.225,00	0,00
26	516	04/07/2023	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	255,00	0,00
23	517	04/07/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	2.225,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	518	04/07/2023	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	255,00	0,00
3	519	04/07/2023	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
75	520	04/07/2023	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	64,90	0,00
20	521	04/07/2023	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	893,00	0,00
47	522	04/07/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	6,92 L	6,92	0,00	632,64	0,00
112	523	05/07/2023	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	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
5	524	05/07/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	979,70 L	979,70	0,00	5.721,15	0,00
17	525	06/07/2023	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	6.228,16	0,00
113	526	07/07/2023	076/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	527	07/07/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	240,00 L	240,00	0,00	8.717,52	0,00
114	528	07/07/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.114,77	1.114,77 L	1.114,77	0,00	0,00	0,00
5	529	10/07/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.862,52 L	1.262,25	4.600,27	5.721,15	0,00
75	530	10/07/2023	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	64,90	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	531	10/07/2023	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	532	10/07/2023	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
19	533	10/07/2023	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	1.547,84 L	1.547,84	0,00	18.373,21	0,00
25	534	10/07/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	26.450,00	0,00
25	535	10/07/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	26.450,00	0,00
25	536	10/07/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	26.450,00	0,00
25	537	10/07/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	26.450,00	0,00
25	538	10/07/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	26.450,00	0,00
26	539	10/07/2023	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	255,00	0,00
115	540	13/07/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	451,01	451,01 L	451,01	0,00	0,00	0,00
116	541	13/07/2023	033/2023		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
46	542	14/07/2023	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	674,70	0,00
117	543	17/07/2023	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	490,00	490,00 L	490,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	545	18/07/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	2.225,00	0,00
26	546	18/07/2023	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	255,00	0,00
47	547	18/07/2023	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	632,64	0,00
16	548	20/07/2023	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	1.309,82 L	1.309,82	0,00	6.476,74	0,00
29	549	20/07/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	11.926,39 L	11.926,39	0,00	22.575,84	0,00
31	550	20/07/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.448,09	4.185,17 L	4.185,17	0,00	4.817,46	0,00
32	551	20/07/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.814,76	4.088,27 L	4.088,27	0,00	7.137,13	0,00
33	552	20/07/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67	338,43 L	338,43	0,00	635,51	0,00
63	553	20/07/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00	630,00 L	628,00	2,00	1.430,00	0,00
25	554	21/07/2023	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	26.450,00	0,00
25	555	21/07/2023	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	26.450,00	0,00
6	556	24/07/2023	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	1.802,24	0,00
11	557	24/07/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	558	24/07/2023	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
74	559	24/07/2023	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
118	560	24/07/2023	078/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	3.418,50	3.418,50 L	3.418,50	0,00	0,00	0,00
27	561	25/07/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	251,09 L	251,09	0,00	8.717,52	0,00
75	562	25/07/2023	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	64,90	0,00
75	563	25/07/2023	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	64,90	0,00
106	564	26/07/2023	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
24	565	26/07/2023	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	8.025,00	0,00
26	566	26/07/2023	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	255,00	0,00
119	567	26/07/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	2.497,90	2.497,90 L	2.497,90	0,00	0,00	0,00
120	568	26/07/2023	079/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	780,00	780,00 L	780,00	0,00	0,00	0,00
75	569	28/07/2023	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	64,90	0,00
27	570	28/07/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	233,01 L	233,01	0,00	8.717,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	571	28/07/2023	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
25	572	28/07/2023	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	26.450,00	0,00
25	573	28/07/2023	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	26.450,00	0,00
45	574	28/07/2023	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	575	28/07/2023	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
86	576	28/07/2023	078/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.158,00	1.158,00 L	1.158,00	0,00	0,00	0,00
35	577	28/07/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	61.193,74 L	61.193,74	0,00	12.110,86	0,00
36	578	28/07/2023	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	2.946,66	0,00
37	579	28/07/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	1.188,34 L	1.188,34	0,00	2.536,91	0,00
38	580	28/07/2023	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	839,57	0,00
39	581	28/07/2023	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	2.022,00	0,00
42	582	31/07/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	1.286,95 L	1.286,95	0,00	4.106,11	0,00
43	583	31/07/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	160,87 L	160,87	0,00	550,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	584	31/07/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	5.070,57 L	5.070,57	0,00	4.106,11	0,00
43	585	31/07/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	633,82 L	633,82	0,00	550,17	0,00
15	586	31/07/2023	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	177,32 L	177,32	0,00	1.521,84	0,00
41	587	31/07/2023	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	8,40	0,00
47	588	31/07/2023	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	632,64	0,00
121	589	31/07/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.188,63	14.188,63 L	14.188,63	0,00	0,00	0,00
122	590	31/07/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	42.844,26	42.844,26 L	42.844,26	0,00	0,00	0,00
14	591	31/07/2023	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	249,54 L	249,54	0,00	126,20	0,00
34	592	31/07/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	3.378,27 L	3.378,27	0,00	8.666,82	0,00
40	593	31/07/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	13.310,23 L	13.310,23	0,00	2.421,14	0,00
23	594	01/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	700,00 L	700,00	0,00	2.225,00	0,00
123	595	01/08/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00	1.500,00 L	1.495,83	4,17	12,64	0,00
27	596	01/08/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	120,15 L	120,15	0,00	8.717,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	597	01/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	2.225,00	0,00
26	598	01/08/2023	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	255,00	0,00
47	599	01/08/2023	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	632,64	0,00
79	600	02/08/2023	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
27	601	02/08/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	290,00 L	290,00	0,00	8.717,52	0,00
1	602	02/08/2023	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	111,93 L	47,73	64,20	233,32	0,00
5	603	02/08/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	1.016,25 L	1.016,25	0,00	5.721,15	0,00
3	604	02/08/2023	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	605	02/08/2023	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	632,64	0,00
124	606	03/08/2023	054/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	297,89	297,89 L	297,89	0,00	0,00	0,00
18	607	03/08/2023	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	193,12 L	193,12	0,00	1.197,26	0,00
18	608	03/08/2023	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	1.197,26	0,00
18	609	03/08/2023	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	1.197,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	610	04/08/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	350,00 L	350,00	0,00	26.450,00	0,00
25	611	04/08/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	350,00 L	350,00	0,00	26.450,00	0,00
128	612	04/08/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	625,00	625,00 L	625,00	0,00	0,00	0,00
129	613	04/08/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
130	614	04/08/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.456,02	1.456,02 L	1.456,02	0,00	0,00	0,00
27	615	07/08/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	240,00 L	240,00	0,00	8.717,52	0,00
5	616	07/08/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.898,41 L	1.365,77	4.532,64	5.721,15	0,00
20	617	07/08/2023	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	893,00	0,00
7	618	07/08/2023	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	894,00	0,00
125	619	07/08/2023	081/2023		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
126	620	07/08/2023	081/2023		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
127	621	07/08/2023	081/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
47	622	07/08/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	17,66 L	17,66	0,00	632,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	623	08/08/2023	081/2023		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
132	624	08/08/2023	081/2023		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
133	625	08/08/2023	081/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	555,00	555,00 L	555,00	0,00	0,00	0,00
7	626	08/08/2023	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	106,00 L	106,00	0,00	894,00	0,00
13	627	08/08/2023	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	164,79	0,00
48	628	08/08/2023	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
19	629	08/08/2023	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	704,64 L	704,64	0,00	18.373,21	0,00
17	630	08/08/2023	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	391,34 L	391,34	0,00	6.228,16	0,00
8	631	08/08/2023	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	632	08/08/2023	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
28	633	08/08/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	5.400,20 L	5.400,20	0,00	6.791,21	0,00
47	634	08/08/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	3,66 L	3,66	0,00	632,64	0,00
23	635	09/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	2.225,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	636	09/08/2023	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	26.450,00	0,00
25	637	09/08/2023	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	26.450,00	0,00
25	638	09/08/2023	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	26.450,00	0,00
25	639	09/08/2023	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	26.450,00	0,00
24	640	09/08/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	875,00 L	875,00	0,00	8.025,00	0,00
134	641	09/08/2023	082/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15,00	15,00 L	15,00	0,00	0,00	0,00
47	642	09/08/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	8,56 L	8,56	0,00	632,64	0,00
23	643	10/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.225,00	0,00
26	644	10/08/2023	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	255,00	0,00
24	645	10/08/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	175,00 L	175,00	0,00	8.025,00	0,00
26	646	10/08/2023	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	255,00	0,00
23	647	10/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.225,00	0,00
26	648	10/08/2023	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	255,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	649	11/08/2023	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	632,64	0,00
24	650	14/08/2023	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	8.025,00	0,00
26	651	14/08/2023	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	255,00	0,00
27	652	14/08/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	255,69 L	255,69	0,00	8.717,52	0,00
25	653	14/08/2023	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	26.450,00	0,00
25	654	14/08/2023	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	26.450,00	0,00
24	655	15/08/2023	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	8.025,00	0,00
26	656	15/08/2023	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	255,00	0,00
23	657	15/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	2.225,00	0,00
26	658	15/08/2023	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	255,00	0,00
47	659	15/08/2023	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	632,64	0,00
25	660	16/08/2023	025/2023		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	26.450,00	0,00
23	661	16/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.225,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	662	16/08/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	255,03 L	255,03	0,00	8.717,52	0,00
28	663	16/08/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	8.183,94 L	8.183,94	0,00	6.791,21	0,00
6	664	16/08/2023	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	1.802,24	0,00
135	665	16/08/2023	033/2023		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
136	666	17/08/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
136	667	17/08/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
47	668	17/08/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,88 L	10,88	0,00	632,64	0,00
23	669	18/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	2.225,00	0,00
26	670	18/08/2023	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	255,00	0,00
47	671	18/08/2023	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	632,64	0,00
47	672	18/08/2023	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	632,64	0,00
46	673	18/08/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,95 L	69,95	0,00	674,70	0,00
24	674	21/08/2023	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	8.025,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	675	21/08/2023	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	255,00	0,00
137	676	24/08/2023	084/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	113.800,00	56.900,00 L	56.900,00	0,00	0,00	0,00
75	677	24/08/2023	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	64,90	0,00
25	678	25/08/2023	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	26.450,00	0,00
25	679	25/08/2023	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	26.450,00	0,00
24	680	28/08/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	8.025,00	0,00
26	681	28/08/2023	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	175,00	175,00	255,00	0,00
23	682	28/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.225,00	0,00
73	683	28/08/2023	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
75	684	28/08/2023	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	311,36 L	311,36	0,00	64,90	0,00
16	685	28/08/2023	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	1.382,35 L	1.382,35	0,00	6.476,74	0,00
15	686	28/08/2023	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	215,00 L	215,00	0,00	1.521,84	0,00
23	687	28/08/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.225,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	688	28/08/2023	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	255,00	0,00
47	689	28/08/2023	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	632,64	0,00
47	690	28/08/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	1,73 L	1,73	0,00	632,64	0,00
27	691	28/08/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	266,01 L	266,01	0,00	8.717,52	0,00
29	692	29/08/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	4.313,19 L	4.313,19	0,00	22.575,84	0,00
138	693	29/08/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
31	694	29/08/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.448,09	3.006,58 L	3.006,58	0,00	4.817,46	0,00
32	695	29/08/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.814,76	1.547,18 L	1.547,18	0,00	7.137,13	0,00
33	696	29/08/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67	128,35 L	128,35	0,00	635,51	0,00
14	697	29/08/2023	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	126,20	0,00
11	698	29/08/2023	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	699	29/08/2023	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
74	700	29/08/2023	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	701	29/08/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	2.137,64 L	2.137,64	0,00	6.791,21	0,00
26	702	30/08/2023	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	255,00	0,00
35	703	30/08/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	70.497,22 L	70.497,22	0,00	12.110,86	0,00
36	704	30/08/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	940,00 L	940,00	0,00	2.946,66	0,00
37	705	30/08/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	1.907,20 L	1.907,20	0,00	2.536,91	0,00
38	706	30/08/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	847,64 L	847,64	0,00	839,57	0,00
39	707	30/08/2023	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	2.022,00	0,00
106	708	31/08/2023	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
41	709	31/08/2023	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	8,40	0,00
47	710	31/08/2023	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	632,64	0,00
34	711	31/08/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	709,26 L	709,26	0,00	8.666,82	0,00
42	712	31/08/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	270,19 L	270,19	0,00	4.106,11	0,00
43	713	31/08/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	33,77 L	33,77	0,00	550,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	714	31/08/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	55,88 L	55,88	0,00	8.666,82	0,00
42	715	31/08/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	21,29 L	21,29	0,00	4.106,11	0,00
43	716	31/08/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	2,66 L	2,66	0,00	550,17	0,00
40	717	31/08/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	15.402,32 L	15.402,32	0,00	2.421,14	0,00
42	718	31/08/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	5.867,55 L	5.867,55	0,00	4.106,11	0,00
43	719	31/08/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	733,45 L	733,45	0,00	550,17	0,00
139	720	31/08/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	49.462,73	49.462,73 L	49.462,73	0,00	0,00	0,00
140	721	31/08/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.291,52	13.291,52 L	13.291,52	0,00	0,00	0,00
27	722	01/09/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	294,23 L	294,23	0,00	8.717,52	0,00
79	723	01/09/2023	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
123	724	01/09/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00	1.500,00 L	1.491,53	8,47	12,64	0,00
1	725	01/09/2023	002/2023		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	119,93 L	52,52	67,41	233,32	0,00
5	726	01/09/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	1.037,45 L	1.037,45	0,00	5.721,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	727	01/09/2023	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	263,45 L	263,45	0,00	1.197,26	0,00
18	728	01/09/2023	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	202,16 L	202,16	0,00	1.197,26	0,00
18	729	01/09/2023	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	190,73 L	190,73	0,00	1.197,26	0,00
47	730	01/09/2023	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	632,64	0,00
25	731	01/09/2023	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	26.450,00	0,00
25	732	01/09/2023	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	26.450,00	0,00
24	733	01/09/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	8.025,00	0,00
24	734	01/09/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	8.025,00	0,00
27	735	04/09/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	258,75 L	258,75	0,00	8.717,52	0,00
27	736	05/09/2023	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	8.717,52	0,00
3	737	05/09/2023	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	738	05/09/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.867,56 L	1.395,17	4.472,39	5.721,15	0,00
7	739	05/09/2023	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	894,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	740	05/09/2023	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	76,00 L	76,00	0,00	894,00	0,00
47	741	05/09/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	13,99 L	13,99	0,00	632,64	0,00
17	742	06/09/2023	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	302,60 L	302,60	0,00	6.228,16	0,00
13	743	06/09/2023	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	164,79	0,00
48	744	06/09/2023	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
8	745	06/09/2023	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	746	06/09/2023	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
28	747	06/09/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	7.196,00 L	7.196,00	0,00	6.791,21	0,00
143	748	06/09/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.648,15	1.648,15 L	1.648,15	0,00	0,00	0,00
25	749	08/09/2023	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	26.450,00	0,00
25	750	08/09/2023	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	26.450,00	0,00
144	751	11/09/2023	087/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	76,00	76,00 L	76,00	0,00	0,00	0,00
145	752	11/09/2023	074/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	753	11/09/2023	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	217,83 L	217,83	0,00	18.373,21	0,00
146	754	12/09/2023	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	490,00	490,00 L	490,00	0,00	0,00	0,00
147	755	12/09/2023	088/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	537,00	537,00 L	537,00	0,00	0,00	0,00
148	756	12/09/2023	088/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	130,00	130,00 L	130,00	0,00	0,00	0,00
47	757	12/09/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	6,03 L	6,03	0,00	632,64	0,00
47	758	13/09/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	6,60 L	6,60	0,00	632,64	0,00
27	759	14/09/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	255,23 L	255,23	0,00	8.717,52	0,00
141	760	18/09/2023	086/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
142	761	18/09/2023	086/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
149	762	18/09/2023	090/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	12.780,00	12.780,00 L	12.780,00	0,00	0,00	0,00
6	763	18/09/2023	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	1.802,24	0,00
25	764	18/09/2023	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	26.450,00	0,00
25	765	18/09/2023	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	26.450,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	766	19/09/2023	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	893,00	0,00
25	767	19/09/2023	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	26.450,00	0,00
25	768	19/09/2023	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	26.450,00	0,00
24	769	19/09/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	175,00 L	175,00	0,00	8.025,00	0,00
23	770	20/09/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.225,00	0,00
26	771	20/09/2023	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	255,00	0,00
150	772	19/09/2023	074/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
47	773	19/09/2023	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	632,64	0,00
27	774	21/09/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	240,00 L	240,00	0,00	8.717,52	0,00
75	775	21/09/2023	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	64,90	0,00
75	776	21/09/2023	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	64,90	0,00
75	777	21/09/2023	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	64,90	0,00
25	778	21/09/2023	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	26.450,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	779	21/09/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	8.025,00	0,00
24	780	22/09/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	8.025,00	0,00
25	781	22/09/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	26.450,00	0,00
25	782	22/09/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	26.450,00	0,00
25	783	22/09/2023	025/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	26.450,00	0,00
26	784	22/09/2023	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	255,00	0,00
26	785	22/09/2023	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	255,00	0,00
26	786	22/09/2023	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	255,00	0,00
26	787	22/09/2023	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	255,00	0,00
16	788	25/09/2023	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	1.498,16 L	1.498,16	0,00	6.476,74	0,00
15	789	25/09/2023	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	184,19 L	184,19	0,00	1.521,84	0,00
106	790	25/09/2023	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
27	791	25/09/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	200,05 L	200,05	0,00	8.717,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
73	792	26/09/2023	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
151	793	28/09/2023	091/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	14.682,00	14.682,00 L	14.682,00	0,00	0,00	0,00
152	794	28/09/2023	091/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	22.010,00	22.010,00 L	22.010,00	0,00	0,00	0,00
153	795	29/09/2023	014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	253,83	253,83 L	253,83	0,00	0,00	0,00
34	796	29/09/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	590,37 L	590,37	0,00	8.666,82	0,00
42	797	29/09/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	224,89 L	224,89	0,00	4.106,11	0,00
43	798	29/09/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	28,11 L	28,11	0,00	550,17	0,00
35	799	29/09/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	70.481,62 L	70.481,62	0,00	12.110,86	0,00
36	800	29/09/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	880,00 L	880,00	0,00	2.946,66	0,00
37	801	29/09/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	2.047,57 L	2.047,57	0,00	2.536,91	0,00
38	802	29/09/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	870,96 L	870,96	0,00	839,57	0,00
39	803	29/09/2023	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	2.022,00	0,00
42	804	29/09/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	5.872,74 L	5.872,74	0,00	4.106,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	805	29/09/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	734,09 L	734,09	0,00	550,17	0,00
46	806	29/09/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,95 L	69,95	0,00	674,70	0,00
11	807	29/09/2023	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	808	29/09/2023	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
74	809	29/09/2023	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
154	810	29/09/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35.820,60	35.820,60 L	35.820,60	0,00	0,00	0,00
155	811	29/09/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.876,51	10.876,51 L	10.876,51	0,00	0,00	0,00
40	812	29/09/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	15.415,92 L	15.415,92	0,00	2.421,14	0,00
156	813	29/09/2023	058/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.021,02	1.021,02 L	1.021,02	0,00	0,00	0,00
41	814	29/09/2023	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	8,40	0,00
157	815	02/10/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	1.500,00 L	1.493,74	6,26	521,45	0,00
79	816	02/10/2023	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	817	02/10/2023	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	233,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	818	02/10/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	1.024,96 L	1.024,96	0,00	5.721,15	0,00
3	819	02/10/2023	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
18	820	02/10/2023	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	265,25 L	265,25	0,00	1.197,26	0,00
18	821	02/10/2023	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	203,74 L	203,74	0,00	1.197,26	0,00
18	822	02/10/2023	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	191,27 L	191,27	0,00	1.197,26	0,00
47	823	02/10/2023	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	632,64	0,00
47	824	03/10/2023	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	632,64	0,00
23	825	04/10/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.225,00	0,00
158	826	04/10/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.040,62	0,00
159	827	04/10/2023	093/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	472,46	472,46 L	472,46	0,00	0,00	0,00
160	828	04/10/2023	094/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.860,00	2.430,00 L	2.430,00	0,00	0,00	0,00
160	829	04/10/2023	094/2023		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.860,00	2.430,00 L	2.430,00	0,00	0,00	0,00
47	830	05/10/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	8,93 L	8,93	0,00	632,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	831	06/10/2023	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	26.450,00	0,00
25	832	06/10/2023	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	26.450,00	0,00
25	833	06/10/2023	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	26.450,00	0,00
25	834	06/10/2023	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	26.450,00	0,00
24	835	06/10/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	8.025,00	0,00
24	836	06/10/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	8.025,00	0,00
23	837	06/10/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	2.225,00	0,00
23	838	06/10/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	2.225,00	0,00
161	839	09/10/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.660,80	1.660,80 L	1.660,80	0,00	0,00	0,00
17	840	09/10/2023	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	480,08 L	480,08	0,00	6.228,16	0,00
7	841	09/10/2023	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	894,00	0,00
7	842	09/10/2023	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	64,00 L	64,00	0,00	894,00	0,00
5	843	09/10/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.729,98 L	1.354,12	4.375,86	5.721,15	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	844	09/10/2023	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	164,79	0,00
48	845	09/10/2023	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
8	846	09/10/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	415,43 L	415,43	0,00	0,00	0,00
8	847	09/10/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	499,58 L	499,58	0,00	0,00	0,00
25	848	13/10/2023	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	26.450,00	0,00
25	849	13/10/2023	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	26.450,00	0,00
27	850	16/10/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	300,04 L	300,04	0,00	8.717,52	0,00
28	851	16/10/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	3.054,07 L	3.054,07	0,00	6.791,21	0,00
16	852	16/10/2023	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	1.185,54 L	1.185,54	0,00	6.476,74	0,00
27	853	17/10/2023	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	8.717,52	0,00
27	854	18/10/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	200,90 L	200,90	0,00	8.717,52	0,00
27	855	18/10/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	292,05 L	292,05	0,00	8.717,52	0,00
24	856	18/10/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	875,00 L	875,00	0,00	8.025,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	857	18/10/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	875,00 L	875,00	0,00	8.025,00	0,00
25	858	18/10/2023	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	26.450,00	0,00
25	859	18/10/2023	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	26.450,00	0,00
23	860	18/10/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	2.225,00	0,00
24	861	18/10/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	8.025,00	0,00
23	862	18/10/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.225,00	0,00
47	863	19/10/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	15,58 L	15,58	0,00	632,64	0,00
25	864	19/10/2023	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	26.450,00	0,00
25	865	19/10/2023	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	26.450,00	0,00
19	866	20/10/2023	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	18,20 L	18,20	0,00	18.373,21	0,00
6	867	20/10/2023	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	1.802,24	0,00
27	868	20/10/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	266,14 L	266,14	0,00	8.717,52	0,00
163	869	20/10/2023	080/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11.500,00	1.768,90 L	1.768,90	0,00	3.549,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	870	20/10/2023	080/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11.500,00	1.970,34 L	1.970,34	0,00	3.549,28	0,00
28	871	20/10/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	1.644,76 L	1.644,76	0,00	6.791,21	0,00
27	872	23/10/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	250,02 L	250,02	0,00	8.717,52	0,00
23	873	24/10/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	2.225,00	0,00
158	874	24/10/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.040,62	0,00
158	875	25/10/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	50,00 L	50,00	0,00	2.040,62	0,00
158	876	25/10/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	494,38 L	494,38	0,00	2.040,62	0,00
27	877	25/10/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	284,00 L	284,00	0,00	8.717,52	0,00
20	878	25/10/2023	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	893,00	0,00
73	879	25/10/2023	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
106	880	26/10/2023	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
15	881	26/10/2023	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	167,36 L	167,36	0,00	1.521,84	0,00
46	882	27/10/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,95 L	69,95	0,00	674,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	883	27/10/2023	100/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TELEVISÃO CABUGI LTDA	11.859,30	11.859,30 L	11.859,30	0,00	0,00	0,00
164	884	27/10/2023	099/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ROSSINE DOS SANTOS E SILVA	1.736,00	1.736,00 L	1.736,00	0,00	0,00	0,00
165	885	27/10/2023	099/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	347,20	347,20 L	347,20	0,00	0,00	0,00
27	886	30/10/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	115,00 L	115,00	0,00	8.717,52	0,00
25	887	30/10/2023	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	26.450,00	0,00
25	888	30/10/2023	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	26.450,00	0,00
35	889	30/10/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	72.425,06 L	72.425,06	0,00	12.110,86	0,00
36	890	30/10/2023	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	2.946,66	0,00
167	891	30/10/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.536,91	3.247,63 L	3.247,63	0,00	469,46	0,00
38	892	30/10/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	852,26 L	852,26	0,00	839,57	0,00
39	893	30/10/2023	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	2.022,00	0,00
40	894	30/10/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	16.101,27 L	16.101,25	0,02	2.421,14	0,00
42	895	30/10/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	6.133,81 L	6.133,81	0,00	4.106,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	896	30/10/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	766,73 L	766,73	0,00	550,17	0,00
47	897	30/10/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	5,89 L	5,89	0,00	632,64	0,00
168	898	31/10/2023	014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	221,85	221,85 L	221,85	0,00	0,00	0,00
3	899	31/10/2023	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
74	900	31/10/2023	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	901	31/10/2023	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	902	31/10/2023	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
41	903	31/10/2023	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	8,40	0,00
169	904	31/10/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.091,32	48.091,32 L	48.091,32	0,00	0,00	0,00
170	905	31/10/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.834,89	12.834,89 L	12.834,89	0,00	0,00	0,00
79	906	01/11/2023	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
157	907	01/11/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	1.500,00 L	1.491,38	8,62	521,45	0,00
172	908	01/11/2023	102/2023		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	909	01/11/2023	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	265,25 L	265,25	0,00	1.197,26	0,00
18	910	01/11/2023	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	205,36 L	205,36	0,00	1.197,26	0,00
18	911	01/11/2023	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	191,94 L	191,94	0,00	1.197,26	0,00
5	912	01/11/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	1.069,51 L	1.069,51	0,00	5.721,15	0,00
1	913	01/11/2023	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	151,91 L	55,60	96,31	233,32	0,00
158	914	01/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.040,62	0,00
47	915	01/11/2023	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	632,64	0,00
174	916	01/11/2023	009/2023		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
174	917	01/11/2023	009/2023		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
48	918	01/11/2023	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	919	03/11/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	875,00 L	875,00	0,00	8.025,00	0,00
23	920	03/11/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	2.225,00	0,00
158	921	03/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.040,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	922	03/11/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	2.225,00	0,00
28	923	03/11/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	2.720,34 L	2.720,34	0,00	6.791,21	0,00
177	924	03/11/2023	104/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PAULO FRANCISCO	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
173	925	06/11/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.230,00	615,00 L	615,00	0,00	0,00	0,00
13	926	07/11/2023	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	164,79	0,00
162	927	07/11/2023	098/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	828,00	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
5	928	07/11/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	6.452,96 L	1.551,62	4.901,34	5.721,15	0,00
17	929	07/11/2023	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	391,34 L	391,34	0,00	6.228,16	0,00
178	930	07/11/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.640,46	1.640,46 L	1.640,46	0,00	0,00	0,00
47	931	06/11/2023	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	632,64	0,00
47	932	07/11/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,93 L	9,93	0,00	632,64	0,00
179	933	10/11/2023	105/2023		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	514,57	514,57 L	514,57	0,00	0,00	0,00
24	934	10/11/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	8.025,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	935	10/11/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	8.025,00	0,00
25	936	10/11/2023	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	26.450,00	0,00
25	937	10/11/2023	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	26.450,00	0,00
25	938	10/11/2023	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	26.450,00	0,00
24	939	10/11/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	8.025,00	0,00
23	940	10/11/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	2.225,00	0,00
23	941	10/11/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	2.225,00	0,00
158	942	10/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.040,62	0,00
158	943	10/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.040,62	0,00
23	944	10/11/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	875,00 L	875,00	0,00	2.225,00	0,00
23	945	10/11/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.225,00	0,00
23	946	10/11/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.225,00	0,00
158	947	10/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.040,62	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
158	948	10/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.040,62	0,00
158	949	10/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	175,00 L	175,00	0,00	2.040,62	0,00
25	950	10/11/2023	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	26.450,00	0,00
47	951	10/11/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	8,19 L	8,19	0,00	632,64	0,00
158	952	13/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	120,00 L	120,00	0,00	2.040,62	0,00
47	953	13/11/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	27,70 L	27,70	0,00	632,64	0,00
27	954	14/11/2023	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	8.717,52	0,00
47	955	14/11/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	1,18 L	1,18	0,00	632,64	0,00
180	956	17/11/2023	020/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	999,00	999,00 L	999,00	0,00	0,00	0,00
16	957	17/11/2023	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	1.585,73 L	1.585,73	0,00	6.476,74	0,00
181	958	17/11/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.600,00	2.484,21 L	906,63	1.577,58	1.594,09	0,00
106	959	17/11/2023	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
163	960	17/11/2023	080/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11.500,00	1.970,34 L	1.970,34	0,00	3.549,28	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	961	17/11/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	15.000,00	3.143,97 L	3.143,97	0,00	7.494,29	0,00
27	962	22/11/2023	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	8.717,52	0,00
27	963	22/11/2023	027/2023		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	8.717,52	0,00
25	964	22/11/2023	025/2023		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	26.450,00	0,00
23	965	22/11/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.225,00	0,00
24	966	23/11/2023	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	8.025,00	0,00
158	967	23/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.040,62	0,00
75	968	23/11/2023	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	64,90	0,00
75	969	24/11/2023	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	64,90	0,00
75	970	24/11/2023	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	64,90	0,00
75	971	24/11/2023	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	64,90	0,00
75	972	24/11/2023	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	64,90	0,00
27	973	24/11/2023	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	8.717,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	974	24/11/2023	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	26.450,00	0,00
25	975	24/11/2023	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	26.450,00	0,00
15	976	27/11/2023	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	200,76 L	200,76	0,00	1.521,84	0,00
73	977	27/11/2023	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
11	978	27/11/2023	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	979	27/11/2023	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	980	27/11/2023	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
29	981	28/11/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	2.132,29 L	2.132,29	0,00	22.575,84	0,00
31	982	28/11/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.448,09	1.421,52 L	1.421,52	0,00	4.817,46	0,00
32	983	28/11/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.814,76	710,76 L	710,76	0,00	7.137,13	0,00
63	984	28/11/2023	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	1.430,00	0,00
34	985	28/11/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	29,85 L	29,85	0,00	8.666,82	0,00
42	986	28/11/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	11,37 L	11,37	0,00	4.106,11	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	987	28/11/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	1,42 L	1,42	0,00	550,17	0,00
182	988	28/11/2023	106/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.191,99	2.191,99 L	2.191,99	0,00	0,00	0,00
185	989	28/11/2023	107/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	51,00	51,00 L	51,00	0,00	0,00	0,00
184	990	28/11/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
184	991	28/11/2023	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	5.000,00	233,52 L	233,52	0,00	135,00	0,00
184	992	28/11/2023	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	5.000,00	233,52 L	233,52	0,00	135,00	0,00
184	993	28/11/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
23	994	29/11/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	2.225,00	0,00
158	995	29/11/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.040,62	0,00
171	996	29/11/2023	101/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR)	18.600,00	18.600,00 L	18.600,00	0,00	0,00	0,00
176	997	29/11/2023	103/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
35	998	29/11/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	72.318,45 L	72.318,45	0,00	12.110,86	0,00
36	999	29/11/2023	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	2.946,66	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	1000	29/11/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.536,91	2.819,82 L	2.819,82	0,00	469,46	0,00
38	1001	29/11/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	914,54 L	914,54	0,00	839,57	0,00
186	1002	29/11/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.450,00	4.725,00 L	4.710,00	15,00	344,00	0,00
47	1003	29/11/2023	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	632,64	0,00
47	1004	29/11/2023	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	632,64	0,00
47	1005	29/11/2023	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	632,64	0,00
27	1006	30/11/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	206,27 L	206,27	0,00	8.717,52	0,00
40	1007	30/11/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	15.989,04 L	15.989,03	0,01	2.421,14	0,00
42	1008	30/11/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	6.091,06 L	6.091,06	0,00	4.106,11	0,00
43	1009	30/11/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	761,38 L	761,38	0,00	550,17	0,00
42	1010	30/11/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	2.842,64 L	2.842,64	0,00	4.106,11	0,00
43	1011	30/11/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	355,33 L	355,33	0,00	550,17	0,00
41	1012	30/11/2023	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	8,40	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	1013	30/11/2023	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	632,64	0,00
46	1014	30/11/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,95 L	69,95	0,00	674,70	0,00
187	1015	30/11/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	32.536,58	32.536,58 L	32.536,58	0,00	0,00	0,00
188	1016	30/11/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.978,66	11.978,66 L	11.978,66	0,00	0,00	0,00
79	1017	01/12/2023	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
157	1018	01/12/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	1.500,00 L	1.493,43	6,57	521,45	0,00
1	1019	01/12/2023	002/2023		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	147,60 L	51,29	96,31	233,32	0,00
5	1020	01/12/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	1.037,45 L	1.037,45	0,00	5.721,15	0,00
184	1021	01/12/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
25	1022	01/12/2023	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	26.450,00	0,00
25	1023	01/12/2023	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	26.450,00	0,00
47	1024	01/12/2023	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	632,64	0,00
137	1025	04/12/2023	084/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	113.800,00	56.900,00 L	56.900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1026	04/12/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	266,60 L	266,60	0,00	8.717,52	0,00
190	1027	05/12/2023	050/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.821,15	1.821,15 L	1.821,15	0,00	0,00	0,00
13	1028	05/12/2023	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	164,79	0,00
48	1029	05/12/2023	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
174	1030	05/12/2023	009/2023		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
174	1031	05/12/2023	009/2023		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
47	1032	05/12/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,13 L	10,13	0,00	632,64	0,00
184	1033	06/12/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
184	1034	06/12/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
184	1035	06/12/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
184	1036	06/12/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
18	1037	06/12/2023	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	265,25 L	265,25	0,00	1.197,26	0,00
18	1038	06/12/2023	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	206,88 L	206,88	0,00	1.197,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1039	06/12/2023	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	188,40 L	188,40	0,00	1.197,26	0,00
191	1040	06/12/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.452,96	6.452,96 L	1.504,09	4.948,87	4.948,87	0,00
3	1041	06/12/2023	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
192	1042	06/12/2023	014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	220,84	220,84 L	220,84	0,00	0,00	0,00
173	1043	06/12/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.230,00	615,00 L	615,00	0,00	0,00	0,00
193	1044	06/12/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	76,00	76,00 L	76,00	0,00	0,00	0,00
24	1045	06/12/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	8.025,00	0,00
25	1046	06/12/2023	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	26.450,00	0,00
25	1047	06/12/2023	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	26.450,00	0,00
25	1048	06/12/2023	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	26.450,00	0,00
23	1049	06/12/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	525,00 L	525,00	0,00	2.225,00	0,00
27	1050	06/12/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	278,26 L	278,26	0,00	8.717,52	0,00
189	1051	07/12/2023	108/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	1053	07/12/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	5,19 L	5,19	0,00	632,64	0,00
175	1054	08/12/2023	020/2023		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
195	1055	08/12/2023	110/2023		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
184	1056	08/12/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
27	1057	08/12/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	194,46 L	194,46	0,00	8.717,52	0,00
23	1058	08/12/2023	023/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	2.225,00	0,00
158	1059	08/12/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	350,00 L	350,00	0,00	2.040,62	0,00
24	1060	08/12/2023	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	8.025,00	0,00
25	1061	08/12/2023	025/2023		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	26.450,00	0,00
47	1062	08/12/2023	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	632,64	0,00
47	1063	11/12/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,89 L	9,89	0,00	632,64	0,00
27	1064	12/12/2023	027/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	134,43 L	134,43	0,00	8.717,52	0,00
16	1065	12/12/2023	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	1.686,97 L	1.686,97	0,00	6.476,74	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1066	12/12/2023	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	657,56 L	657,56	0,00	6.228,16	0,00
163	1067	12/12/2023	080/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11.500,00	2.241,14 L	2.241,14	0,00	3.549,28	0,00
158	1068	13/12/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	80,00 L	80,00	0,00	2.040,62	0,00
27	1069	13/12/2023	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	8.717,52	0,00
184	1070	14/12/2023	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	5.000,00	233,52 L	233,52	0,00	135,00	0,00
201	1071	14/12/2023	107/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	71.130,12	71.130,12 L	71.130,12	0,00	0,00	0,00
202	1072	14/12/2023	107/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	14.937,32	14.937,32 L	14.937,32	0,00	0,00	0,00
42	1073	14/12/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	2.847,76 L	2.847,76	0,00	4.106,11	0,00
43	1074	14/12/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	355,97 L	355,97	0,00	550,17	0,00
47	1075	13/12/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,00 L	12,00	0,00	632,64	0,00
203	1076	15/12/2023	107/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	51,00	51,00 L	51,00	0,00	0,00	0,00
194	1077	18/12/2023	109/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA)	7.815,00	7.815,00 L	7.815,00	0,00	0,00	0,00
24	1078	18/12/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	8.025,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
184	1079	19/12/2023	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	5.000,00	233,52 L	233,52	0,00	135,00	0,00
184	1080	19/12/2023	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	5.000,00	233,52 L	233,52	0,00	135,00	0,00
197	1081	19/12/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	963,20	963,20 L	963,20	0,00	0,00	0,00
198	1082	19/12/2023	112/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
35	1083	19/12/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	70.506,00 L	70.506,00	0,00	12.110,86	0,00
36	1084	19/12/2023	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	2.946,66	0,00
205	1085	19/12/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.098,22	1.098,22 L	1.098,22	0,00	0,00	0,00
206	1086	19/12/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	920,74	920,74 L	920,74	0,00	0,00	0,00
186	1087	19/12/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	9.450,00	4.410,00 L	4.396,00	14,00	344,00	0,00
40	1088	19/12/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	15.246,88 L	15.246,88	0,00	2.421,14	0,00
42	1089	19/12/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	5.808,34 L	5.808,34	0,00	4.106,11	0,00
43	1090	19/12/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	726,04 L	726,04	0,00	550,17	0,00
34	1091	19/12/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	567,19 L	567,19	0,00	8.666,82	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	1092	19/12/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	216,07 L	216,07	0,00	4.106,11	0,00
43	1093	19/12/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	27,01 L	27,01	0,00	550,17	0,00
25	1094	19/12/2023	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	26.450,00	0,00
184	1095	20/12/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
184	1096	20/12/2023	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	5.000,00	233,52 L	233,52	0,00	135,00	0,00
181	1097	20/12/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.600,00	2.676,86 L	1.099,28	1.577,58	1.594,09	0,00
106	1098	20/12/2023	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
204	1099	20/12/2023	115/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
41	1100	20/12/2023	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	8,40	0,00
47	1101	20/12/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	17,79 L	17,79	0,00	632,64	0,00
158	1102	21/12/2023	026/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	240,00 L	240,00	0,00	2.040,62	0,00
73	1103	21/12/2023	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
199	1104	21/12/2023	114/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	1.491,06	1.491,06 L	1.491,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	1105	21/12/2023	114/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	2.793,60	2.793,60 L	2.793,60	0,00	0,00	0,00
47	1106	21/12/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	19,80 L	19,80	0,00	632,64	0,00
184	1107	22/12/2023	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	5.000,00	233,52 L	233,52	0,00	135,00	0,00
184	1108	22/12/2023	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	5.000,00	233,52 L	233,52	0,00	135,00	0,00
184	1109	22/12/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
196	1110	22/12/2023	111/2023		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)	3.022,39	3.022,39 L	3.022,39	0,00	0,00	0,00
46	1111	22/12/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,95 L	69,95	0,00	674,70	0,00
11	1112	27/12/2023	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	0,00	0,00	0,00	99,00
80	1113	27/12/2023	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	0,00	0,00	0,00	178,32
74	1114	27/12/2023	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	0,00	0,00	0,00	513,52
184	1115	22/12/2023	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	5.000,00	272,44 L	272,44	0,00	135,00	0,00
207	1116	22/12/2023	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	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
15	1117	25/12/2023	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	63,34 L	0,00	0,00	1.521,84	63,34

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1118	29/12/2023	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	198,21 L	0,00	0,00	1.197,26	198,21
18	1119	29/12/2023	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	265,25 L	0,00	0,00	1.197,26	265,25
18	1120	29/12/2023	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	192,19 L	0,00	0,00	1.197,26	192,19
208	1121	29/12/2023	014/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	220,84	220,84 L	0,00	0,00	0,00	220,84
183	1122	29/12/2023	028/2023		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	15.000,00	4.361,74 L	0,00	0,00	7.494,29	4.361,74
209	1123	29/12/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
210	1124	29/12/2023	117/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	34,84	34,84 L	0,00	0,00	0,00	34,84
13	1125	29/12/2023	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	195,13 L	0,00	0,00	164,79	195,13
211	1126	29/12/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	44.310,68	44.310,68 L	44.310,68	0,00	0,00	0,00
212	1127	29/12/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.608,83	13.608,83 L	13.608,83	0,00	0,00	0,00
213	1128	29/12/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.451,80	10.451,80 L	10.451,80	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 1113

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 4.137.627,83

Valor cancelamentos: 0,00

Total empenhado: 4.262.016,23

Total pago: 4.057.453,50

Total cancelado: 72.936,94

Total anulado: 4.788.707,55

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total líquido: 4.137.627,83							Total saldo: 7.237,39					

Natal-RN, 31 de dezembro 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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx