

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1	02/01/2024	003/2024		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	2	02/01/2024	002/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.000,00	202,95 L	106,64	96,31	0,00	0,00
48	3	02/01/2024	034/2024		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	0,00	0,00
7	4	02/01/2024	008/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.490,00	615,00 L	615,00	0,00	0,00	0,00
8	5	02/01/2024	009/2024		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	6	02/01/2024	009/2024		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
7	7	03/01/2024	008/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.490,00	64,00 L	64,00	0,00	0,00	0,00
50	8	04/01/2024	050/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.570,83	1.570,83 L	1.570,83	0,00	0,00	0,00
4	9	05/01/2024	005/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	1.500,00 L	1.496,01	3,99	4.503,99	0,00
5	10	05/01/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	1.210,70 L	1.210,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	11	05/01/2024	037/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA	810,09	810,09 L	810,09	0,00	0,00	0,00
52	12	05/01/2024	017/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	413,53	413,53 L	413,53	0,00	0,00	0,00
5	15	10/01/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	6.516,52 L	1.383,05	5.133,47	0,00	0,00
48	16	11/01/2024	034/2024		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	0,00	0,00
6	17	16/01/2024	007/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.500,00	2.676,86 L	1.054,82	1.622,04	0,00	0,00
53	18	16/01/2024	080/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.250,84	2.250,84 L	2.250,84	0,00	0,00	0,00
15	19	16/01/2024	016/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	25.000,00	1.491,27 L	1.491,27	0,00	0,00	0,00
20	20	18/01/2024	021/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.645,00	529,00 L	529,00	0,00	0,00	0,00
23	21	18/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
24	22	18/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
23	23	22/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
24	24	22/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
23	26	24/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	27	24/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
21	28	26/01/2024	022/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	16.240,00	6.496,00 L	6.496,00	0,00	0,00	0,00
14	29	26/01/2024	015/2024		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	156,06 L	156,06	0,00	0,00	0,00
55	30	29/01/2024	044/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	12.000,00	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
23	31	30/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
24	32	30/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
31	33	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.741,80	23.391,10 L	23.391,10	0,00	0,00	0,00
34	34	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	7.797,04 L	7.797,04	0,00	0,00	0,00
33	35	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	13.398,35 L	13.398,35	0,00	0,00	0,00
36	36	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.300,00	1.575,00 L	1.570,00	5,00	0,00	0,00
37	37	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	6.275,92 L	6.275,92	0,00	0,00	0,00
45	38	30/01/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	2.390,82 L	2.390,82	0,00	0,00	0,00
46	39	30/01/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	298,85 L	298,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	40	04/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	51.937,34 L	51.937,34	0,00	0,00	0,00
39	41	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.600,00	366,67 L	366,67	0,00	0,00	0,00
40	42	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.166,67	3.929,45 L	3.929,45	0,00	0,00	0,00
41	43	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	854,59 L	854,59	0,00	0,00	0,00
42	44	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	3.150,00 L	3.140,00	10,00	0,00	0,00
43	45	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	11.809,01 L	11.809,01	0,00	0,00	0,00
45	46	30/01/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	4.498,68 L	4.498,68	0,00	0,00	0,00
46	47	30/01/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	562,34 L	562,34	0,00	0,00	0,00
44	48	31/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	700,00	51,00 L	51,00	0,00	0,00	0,00
9	49	31/01/2024	010/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.027,04	513,52 L	513,52	0,00	0,00	0,00
11	50	31/01/2024	012/2024		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	51	31/01/2024	011/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	534,96	178,32 L	178,32	0,00	0,00	0,00
17	52	31/01/2024	018/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.200,00	265,25 L	265,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	53	31/01/2024	018/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.200,00	198,21 L	198,21	0,00	0,00	0,00
17	54	31/01/2024	018/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.200,00	189,73 L	189,73	0,00	0,00	0,00
57	55	31/01/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	161.172,29	161.172,29 L	161.172,29	0,00	0,00	0,00
58	56	31/01/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.278,91	12.278,91 L	12.278,91	0,00	0,00	0,00
47	57	31/01/2024	033/2024		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	0,00	0,00
23	58	01/02/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
24	59	01/02/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
60	60	01/02/2024	005/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS	1.500,00	1.500,00 L	1.490,70	9,30	9,30	0,00
2	61	01/02/2024	003/2024		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	01/02/2024	002/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.000,00	166,05 L	69,74	96,31	0,00	0,00
48	63	01/02/2024	034/2024		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	0,00	0,00
8	64	01/02/2024	009/2024		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	65	01/02/2024	009/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	499,58 L	499,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	66	01/02/2024	035/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.124,00	1.177,00 L	1.177,00	0,00	0,00	0,00
30	67	01/02/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	5.833,68 L	5.833,68	0,00	0,00	0,00
3	68	01/02/2024	004/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	14.400,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
61	69	01/02/2024	004/2024		6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	245,46	245,46 L	245,46	0,00	0,00	0,00
23	70	02/02/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
24	71	02/02/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
16	72	05/02/2024	017/2024	05/02/2024	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	923,78 L	923,78	0,00	0,00	0,00
7	73	05/02/2024	008/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.490,00	615,00 L	615,00	0,00	0,00	0,00
7	74	05/02/2024	008/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.490,00	76,00 L	76,00	0,00	0,00	0,00
5	75	05/02/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	1.020,90 L	1.020,90	0,00	0,00	0,00
48	76	06/02/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,19 L	12,19	0,00	0,00	0,00
22	77	06/02/2024	023/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28.200,00	1.984,22 L	1.984,22	0,00	0,00	0,00
54	78	06/02/2024	043/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA	19.500,00	19.500,00 L	19.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	79	06/02/2024	043/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA	2.925,00	2.925,00 L	2.925,00	0,00	0,00	0,00
5	80	09/02/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	6.747,52 L	1.789,39	4.958,13	0,00	0,00
19	81	09/02/2024	020/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	9.990,00	1.060,00 L	1.060,00	0,00	0,00	0,00
63	82	09/02/2024	014/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	219,41	219,41 L	219,41	0,00	0,00	0,00
62	83	09/02/2024	049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	327,17	327,17 L	327,17	0,00	0,00	0,00
12	84	09/02/2024	013/2024		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	195,13	0,00	0,00	0,00
48	85	09/02/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
27	86	16/02/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
28	87	16/02/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.625,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
15	88	19/02/2024	016/2024		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	1.880,60 L	1.880,60	0,00	0,00	0,00
64	89	19/02/2024	051/2024		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.303,13	3.303,13 L	3.303,13	0,00	0,00	0,00
65	90	19/02/2024	037/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80	662,80 L	662,80	0,00	0,00	0,00
66	91	19/02/2024	051/2024		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.829,64	2.829,64 L	2.829,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	92	19/02/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
25	93	19/02/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
18	94	19/02/2024	019/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	12.000,00	327,75 L	327,75	0,00	0,00	0,00
67	95	19/02/2024	038/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	113,13	113,13 L	113,13	0,00	0,00	0,00
6	96	20/02/2024	007/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.500,00	2.676,86 L	1.110,82	1.566,04	0,00	0,00
29	97	21/02/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	100,00 L	100,00	0,00	0,00	0,00
47	98	21/02/2024	033/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	74,95 L	74,95	0,00	0,00	0,00
21	99	27/02/2024	022/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	16.240,00	6.496,00 L	6.496,00	0,00	0,00	0,00
20	100	27/02/2024	021/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.645,00	529,00 L	529,00	0,00	0,00	0,00
14	101	27/02/2024	015/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.500,00	186,55 L	186,55	0,00	0,00	0,00
37	102	28/02/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	273,59 L	273,59	0,00	0,00	0,00
45	103	28/02/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	104,22 L	104,22	0,00	0,00	0,00
46	104	28/02/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	13,03 L	13,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	105	28/02/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	72.335,70 L	72.335,70	0,00	0,00	0,00
39	106	28/02/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.600,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	107	28/02/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.166,67	3.543,06 L	3.543,06	0,00	0,00	0,00
41	108	28/02/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	837,56 L	837,56	0,00	0,00	0,00
42	109	28/02/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	5.355,00 L	5.338,00	17,00	0,00	0,00
43	110	28/02/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	16.144,53 L	16.144,53	0,00	0,00	0,00
45	111	28/02/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	6.150,30 L	6.150,30	0,00	0,00	0,00
46	112	28/02/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	768,79 L	768,79	0,00	0,00	0,00
68	113	29/02/2024	052/2024		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
69	114	29/02/2024	053/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	4.790,00	4.790,00 L	4.790,00	0,00	0,00	0,00
10	115	29/02/2024	011/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	534,96	178,32 L	178,32	0,00	0,00	0,00
11	116	29/02/2024	012/2024		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
9	117	29/02/2024	010/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.027,04	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
44	118	29/02/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	700,00	57,80 L	57,80	0,00	0,00	0,00
70	119	29/02/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	129.525,19	129.525,19 L	129.525,19	0,00	0,00	0,00
71	120	29/02/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.831,42	10.831,42 L	10.831,42	0,00	0,00	0,00
72	121	29/02/2024	038/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.098,56	1.098,56 L	0,00	0,00	0,00	1.098,56

Total de liquidações: 118

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 670.046,88

Valor cancelamentos: 0,00

Total líquido: 670.046,88

Total empenhado: 2.284.650,74

Total pago: 655.430,73

Total cancelado: 13.517,59

Total anulado: 4.513,29

Total saldo: 1.098,56

Natal-RN, 29 de fevereiro de 2024

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

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