

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	002/2024	Estimativo	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	371,21	371,21	0,00	1.628,79
2	02/01/2024	003/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3	02/01/2024	004/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	14.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	9.000,00
4	02/01/2024	005/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	1.496,01	1.496,01	4.503,99	0,00
5	02/01/2024	006/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	10.716,39	10.716,39	0,00	25.783,61
6	02/01/2024	007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.500,00	4.430,04	4.430,04	0,00	13.069,96
7	02/01/2024	008/2024	Estimativo	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	2.600,00	2.600,00	0,00	4.890,00
8	02/01/2024	009/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	3.660,04	2.745,03	0,00	5.490,06
9	02/01/2024	010/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.027,04	1.027,04	1.027,04	0,00	0,00
10	02/01/2024	011/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	534,96	534,96	534,96	0,00	0,00
11	02/01/2024	012/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	396,00	297,00	0,00	792,00
12	02/01/2024	013/2024	Estimativo	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	780,52	585,39	0,00	1.619,48
13	02/01/2024	014/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.250,00	435,20	435,20	0,00	1.814,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2024	015/2024	Estimativo	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	737,61	737,61	0,00	2.762,39
15	02/01/2024	016/2024	Estimativo	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	6.988,77	6.988,77	0,00	18.011,23
16	02/01/2024	017/2024	Estimativo	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	1.662,10	1.662,10	0,00	10.337,90
17	02/01/2024	018/2024	Estimativo	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	2.620,81	1.964,11	0,00	6.579,19
18	02/01/2024	019/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	12.000,00	934,08	934,08	0,00	11.065,92
19	02/01/2024	020/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	9.990,00	3.072,00	3.072,00	0,00	6.918,00
20	02/01/2024	021/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.645,00	2.116,00	2.116,00	0,00	529,00
21	02/01/2024	022/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00
22	02/01/2024	023/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28.200,00	5.987,87	5.987,87	0,00	22.212,13
23	02/01/2024	024/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	18.375,00	18.375,00	0,00	34.625,00
24	02/01/2024	024/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.435,00
25	02/01/2024	025/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	22.925,00	22.925,00	0,00	77.075,00
26	02/01/2024	025/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	700,00	700,00	0,00	3.300,00
27	02/01/2024	026/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	1.225,00	1.225,00	0,00	38.775,00
28	02/01/2024	026/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.625,00	590,00	590,00	0,00	8.035,00
29	02/01/2024	027/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	1.145,14	1.145,14	0,00	22.854,86
30	02/01/2024	028/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	30.199,99	24.167,98	0,00	19.800,01
31	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.741,80	29.188,83	29.188,83	0,00	56.552,97

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	13.398,35	13.398,35	0,00	15.648,92
34	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	9.819,83	9.819,83	0,00	19.227,44
35	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.833,33	270,65	270,65	0,00	1.562,68
36	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.300,00	1.884,00	1.884,00	0,00	4.416,00
37	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	8.248,65	8.248,65	0,00	16.536,06
38	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	269.362,22	269.362,22	0,00	530.637,78
39	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.600,00	3.366,67	3.366,67	0,00	7.233,33
40	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.166,67	13.138,53	13.138,53	0,00	7.028,14
41	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	3.516,09	3.516,09	0,00	6.483,91
42	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	18.840,00	18.840,00	0,00	50.460,00
43	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	60.032,12	60.032,12	0,00	145.542,45
44	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	700,00	224,40	224,40	0,00	475,60
45	02/01/2024	031/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	26.216,06	26.216,06	0,00	68.657,86
46	02/01/2024	032/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	3.251,46	3.251,46	0,00	8.607,78
47	02/01/2024	033/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	294,80	294,80	0,00	1.205,20
48	02/01/2024	034/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	167,03	167,03	0,00	1.332,97
49	02/01/2024	035/2024	Global	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	3.531,00	3.531,00	0,00	10.593,00
50	04/01/2024	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.570,83	1.570,83	1.570,83	0,00	0,00
51	05/01/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA	810,09	810,09	810,09	0,00	0,00
52	05/01/2024	017/2023	Ordinário	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	413,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	16/01/2024	080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.250,84	2.250,84	2.250,84	0,00	0,00
54	24/01/2024	043/2024	Ordinário	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	19.500,00	0,00	0,00
55	29/01/2024	044/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	12.000,00	1.556,80	1.556,80	0,00	10.443,20
56	31/01/2024	043/2024	Ordinário	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	2.925,00	0,00	0,00
57	31/01/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	161.172,29	161.172,29	161.172,29	0,00	0,00
58	31/01/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.278,91	12.278,91	12.278,91	0,00	0,00
59	01/02/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
60	01/02/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS	1.500,00	1.490,70	1.490,70	9,30	0,00
61	01/02/2024	004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	245,46	245,46	245,46	0,00	0,00
62	05/02/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	327,17	327,17	327,17	0,00	0,00
63	09/02/2024	014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	219,41	219,41	219,41	0,00	0,00
64	19/02/2024	051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.303,13	3.303,13	3.303,13	0,00	0,00
65	19/02/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80	662,80	662,80	0,00	0,00
66	19/02/2024	051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.829,64	2.829,64	2.829,64	0,00	0,00
67	19/02/2024	038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	113,13	113,13	113,13	0,00	0,00
68	29/02/2024	052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
69	29/02/2024	053/2024	Ordinário	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	4.790,00	0,00	0,00
70	29/02/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	129.525,19	129.525,19	129.525,19	0,00	0,00
71	29/02/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.831,42	10.831,42	10.831,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	29/02/2024	038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.098,56	1.098,56	0,00	0,00	0,00
73	01/03/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.489,81	1.489,81	10,19	0,00
74	01/03/2024	010/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.366,80	1.073,36	536,68	0,00	4.293,44
75	04/03/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	413,81	413,81	413,81	0,00	0,00
76	05/03/2024	044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66	326,66	326,66	0,00	0,00
77	08/03/2024	004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	245,46	245,46	245,46	0,00	0,00
78	08/03/2024	054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	363,63	363,63	363,63	0,00	0,00
79	11/03/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.131,06	1.131,06	368,94	0,00
80	14/03/2024	055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14	247,14	247,14	0,00	0,00
81	14/03/2024	056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
82	19/03/2024	022/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	69.426,00	10.962,00	10.962,00	0,00	58.464,00
83	21/03/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	663,91	662,80	662,80	1,11	0,00
84	29/03/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	107.855,06	107.855,06	107.855,06	0,00	0,00
85	29/03/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.375,81	11.375,81	11.375,81	0,00	0,00
86	01/04/2024	003/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	3.600,00
87	01/04/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.493,61	1.493,61	6,39	0,00
88	01/04/2024	011/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.677,24	186,36	0,00	0,00	1.490,88
89	03/04/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	278,53	278,53	278,53	0,00	0,00
90	16/04/2024	056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	19/04/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80	662,80	662,80	0,00	0,00
92	26/04/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL	2.124,48	2.124,48	2.124,48	0,00	0,00
93	29/04/2024	059/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	9.059,60	833,07	833,07	0,00	8.226,53
94	30/04/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	127.488,36	127.488,36	127.488,36	0,00	0,00
95	30/04/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.038,00	13.038,00	13.038,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				95		2.655.244,94	1.258.320,55	1.248.601,10	6.399,92	1.390.524,47
			Ordinários:	40		628.122,42	626.226,49	625.127,93	1.895,93	0,00
			Estimativos:	39		1.860.893,78	579.766,22	572.882,38	0,00	1.281.127,56
			Globais:	16		166.228,74	52.327,84	50.590,79	4.503,99	109.396,91

Natal-RN, 30 de abril 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