

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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	IMPRESA 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	1.098,56	0,00	0,00	0,00
2	122	01/03/2024	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
73	123	01/03/2024	005/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.500,00 L	1.489,81	10,19	10,19	0,00
17	124	01/03/2024	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
17	125	01/03/2024	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	126	01/03/2024	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	190,76 L	190,76	0,00	0,00	0,00
1	127	01/03/2024	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	184,50 L	88,19	96,31	0,00	0,00
5	128	01/03/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	1.065,31 L	1.065,31	0,00	0,00	0,00
30	129	01/03/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	7.201,26 L	7.201,26	0,00	0,00	0,00
48	130	01/03/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	131	01/03/2024	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
25	132	04/03/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
26	133	04/03/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
25	134	04/03/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
26	135	04/03/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
75	136	04/03/2024	049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	413,81	413,81 L	413,81	0,00	0,00	0,00
48	137	04/03/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
76	138	05/03/2024	044/2024		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 L	326,66	0,00	0,00	0,00
27	139	07/03/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
23	140	07/03/2024	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
48	141	07/03/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,35 L	10,35	0,00	0,00	0,00
24	142	08/03/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
3	143	08/03/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	144	08/03/2024	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
5	145	08/03/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	6.841,01 L	1.632,89	5.208,12	0,00	0,00
13	146	08/03/2024	014/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.250,00	217,60 L	217,60	0,00	0,00	0,00
78	147	08/03/2024	054/2024		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	363,63	363,63 L	363,63	0,00	0,00	0,00
7	148	08/03/2024	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
28	149	08/03/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.625,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
48	150	08/03/2024	034/2024		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	0,00	0,00
48	151	08/03/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	2,37 L	2,37	0,00	0,00	0,00
23	152	11/03/2024	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	153	11/03/2024	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
19	154	11/03/2024	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	1.013,00 L	1.013,00	0,00	0,00	0,00
12	155	11/03/2024	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
49	156	11/03/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	157	11/03/2024	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	244,08 L	244,08	0,00	0,00	0,00
16	158	11/03/2024	017/2024		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	324,79 L	324,79	0,00	0,00	0,00
22	159	11/03/2024	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	1.982,26 L	1.982,26	0,00	0,00	0,00
8	160	11/03/2024	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	161	11/03/2024	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
79	162	11/03/2024	005/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.500,00 L	1.131,06	368,94	368,94	0,00
48	163	12/03/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
80	164	14/03/2024	055/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14	247,14 L	247,14	0,00	0,00	0,00
81	165	14/03/2024	056/2024		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
21	166	15/03/2024	022/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	16.240,00	3.248,00 L	3.248,00	0,00	0,00	0,00
25	167	15/03/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	4.025,00 L	4.025,00	0,00	0,00	0,00
25	168	15/03/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	4.025,00 L	4.025,00	0,00	0,00	0,00
30	169	15/03/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	11.133,04 L	11.133,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	170	18/03/2024	007/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.500,00	2.742,70 L	1.132,20	1.610,50	0,00	0,00
15	171	18/03/2024	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	1.816,73 L	1.816,73	0,00	0,00	0,00
74	172	19/03/2024	010/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.366,80	536,68 L	536,68	0,00	0,00	0,00
10	173	19/03/2024	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	174	19/03/2024	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
29	175	19/03/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	277,01 L	277,01	0,00	0,00	0,00
83	176	21/03/2024	037/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	663,91	663,91 L	662,80	1,11	1,11	0,00
14	177	22/03/2024	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	194,39 L	194,39	0,00	0,00	0,00
23	178	25/03/2024	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	179	25/03/2024	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	180	25/03/2024	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	181	25/03/2024	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	182	25/03/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.741,80	5.797,73 L	5.797,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	183	25/03/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	2.022,79 L	2.022,79	0,00	0,00	0,00
35	184	25/03/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.833,33	270,65 L	270,65	0,00	0,00	0,00
36	185	25/03/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.300,00	315,00 L	314,00	1,00	0,00	0,00
37	186	25/03/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	1.632,99 L	1.632,99	0,00	0,00	0,00
45	187	25/03/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	622,09 L	622,09	0,00	0,00	0,00
46	188	25/03/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	77,76 L	77,76	0,00	0,00	0,00
82	189	26/03/2024	022/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	69.426,00	3.654,00 L	3.654,00	0,00	0,00	0,00
38	190	26/03/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	70.016,16 L	70.016,16	0,00	0,00	0,00
39	191	26/03/2024	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	192	26/03/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.166,67	3.164,07 L	3.164,07	0,00	0,00	0,00
41	193	26/03/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	860,67 L	860,67	0,00	0,00	0,00
42	194	26/03/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	5.040,00 L	5.024,00	16,00	0,00	0,00
45	195	27/03/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	204,34 L	204,34	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	196	27/03/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	25,54 L	0,00	25,54	0,00	0,00
43	197	27/03/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	15.577,85 L	15.577,85	0,00	0,00	0,00
45	198	27/03/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	5.934,42 L	5.934,42	0,00	0,00	0,00
46	199	27/03/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	741,81 L	741,80	0,01	0,00	0,00
44	200	28/03/2024	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
84	201	29/03/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	107.855,06	107.855,06 L	107.855,06	0,00	0,00	0,00
85	202	29/03/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.375,81	11.375,81 L	11.375,81	0,00	0,00	0,00
47	203	29/03/2024	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
86	204	01/04/2024	003/2024		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
29	205	01/04/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	239,32 L	239,32	0,00	0,00	0,00
17	206	01/04/2024	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	207	01/04/2024	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	266,30 L	266,30	0,00	0,00	0,00
17	208	01/04/2024	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	192,19 L	192,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
87	209	01/04/2024	005/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.500,00 L	1.493,61	6,39	6,39	0,00
1	210	01/04/2024	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
5	211	01/04/2024	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	212	01/04/2024	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
3	213	01/04/2024	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
19	214	01/04/2024	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	999,00 L	999,00	0,00	0,00	0,00
49	215	01/04/2024	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
48	216	03/04/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	5,42 L	5,42	0,00	0,00	0,00
8	217	03/04/2024	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	218	03/04/2024	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
18	219	03/04/2024	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	362,25 L	362,25	0,00	0,00	0,00
5	220	03/04/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	6.681,25 L	1.593,25	5.088,00	0,00	0,00
89	221	03/04/2024	049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	278,53	278,53 L	278,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	222	05/04/2024	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	223	05/04/2024	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
48	224	08/04/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	2,71 L	2,71	0,00	0,00	0,00
7	225	09/04/2024	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
48	226	09/04/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,90 L	9,90	0,00	0,00	0,00
13	227	10/04/2024	014/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.250,00	217,60 L	217,60	0,00	0,00	0,00
12	228	12/04/2024	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
15	229	12/04/2024	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	1.800,17 L	1.800,17	0,00	0,00	0,00
48	230	12/04/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,47 L	12,47	0,00	0,00	0,00
25	231	16/04/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
23	232	16/04/2024	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
25	233	16/04/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
25	234	16/04/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
90	235	16/04/2024	056/2024		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
55	236	17/04/2024	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	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
25	237	18/04/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
25	238	18/04/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
55	239	18/04/2024	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	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
91	240	19/04/2024	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
6	241	19/04/2024	007/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.500,00	2.742,70 L	1.132,20	1.610,50	0,00	0,00
55	242	19/04/2024	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	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
55	243	19/04/2024	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	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
55	244	19/04/2024	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	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
25	245	19/04/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
25	246	19/04/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
29	247	19/04/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	259,61 L	259,61	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	248	19/04/2024	017/2024		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	413,53 L	413,53	0,00	0,00	0,00
20	249	19/04/2024	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
30	250	19/04/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	6.032,01 L	6.032,01	0,00	0,00	0,00
47	251	22/04/2024	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
22	252	22/04/2024	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	2.021,39 L	2.021,39	0,00	0,00	0,00
55	253	23/04/2024	044/2024		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	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
29	254	24/04/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	269,20 L	269,20	0,00	0,00	0,00
14	255	24/04/2024	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	200,61 L	200,61	0,00	0,00	0,00
92	256	26/04/2024	058/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL	2.124,48	2.124,48 L	2.124,48	0,00	0,00	0,00
37	257	29/04/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	66,15 L	66,15	0,00	0,00	0,00
45	258	29/04/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	25,20 L	25,20	0,00	0,00	0,00
46	259	29/04/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	3,15 L	3,15	0,00	0,00	0,00
11	260	29/04/2024	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	261	29/04/2024	010/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.366,80	536,68 L	536,68	0,00	0,00	0,00
88	262	29/04/2024	011/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.677,24	186,36 L	186,36	0,00	0,00	0,00
48	263	29/04/2024	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
38	264	29/04/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	75.073,02 L	75.073,02	0,00	0,00	0,00
39	265	29/04/2024	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	266	29/04/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.166,67	2.501,95 L	2.501,95	0,00	0,00	0,00
41	267	29/04/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	963,27 L	963,27	0,00	0,00	0,00
42	268	29/04/2024	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
93	269	29/04/2024	059/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	9.059,60	833,07 L	833,07	0,00	0,00	0,00
25	270	30/04/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
25	271	30/04/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
82	272	30/04/2024	022/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	69.426,00	7.308,00 L	7.308,00	0,00	0,00	0,00
43	273	30/04/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	16.566,89 L	16.500,73	66,16	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	274	30/04/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	6.311,19 L	6.285,99	25,20	0,00	0,00
46	275	30/04/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	788,90 L	785,74	3,16	0,00	0,00
44	276	30/04/2024	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
94	277	30/04/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	127.488,36	127.488,36 L	127.488,36	0,00	0,00	0,00
95	278	30/04/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.038,00	13.038,00 L	13.038,00	0,00	0,00	0,00
12	279	30/04/2024	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
17	280	30/04/2024	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	266,30 L	266,30	0,00	0,00	0,00
17	281	30/04/2024	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	282	30/04/2024	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	192,19 L	192,19	0,00	0,00	0,00
96	283	02/05/2024	005/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.500,00 L	1.490,97	9,03	9,03	0,00
86	284	02/05/2024	003/2024		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	285	02/05/2024	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	193,73 L	97,42	96,31	0,00	0,00
5	286	02/05/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	979,70 L	979,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	287	02/05/2024	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	288	02/05/2024	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
8	289	02/05/2024	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
49	290	02/05/2024	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	291	02/05/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	4.503,88 L	4.503,88	0,00	0,00	0,00
25	292	03/05/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
25	293	03/05/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
18	294	06/05/2024	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	1.552,30 L	1.552,30	0,00	0,00	0,00
3	295	06/05/2024	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
19	296	06/05/2024	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	1.013,00 L	1.013,00	0,00	0,00	0,00
5	297	06/05/2024	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	1.596,52	4.920,00	0,00	0,00
7	298	06/05/2024	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
13	299	06/05/2024	014/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.250,00	217,60 L	217,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	300	07/05/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	275,15 L	275,15	0,00	0,00	0,00
97	301	07/05/2024	049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.128,71	1.128,71 L	1.128,71	0,00	0,00	0,00
23	302	08/05/2024	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
23	303	08/05/2024	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
25	304	08/05/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
29	305	09/05/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
25	306	10/05/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
25	307	10/05/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
15	308	14/05/2024	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	1.827,67 L	1.827,67	0,00	0,00	0,00
48	309	14/05/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,08 L	10,08	0,00	0,00	0,00
29	310	15/05/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
16	311	15/05/2024	017/2024		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	346,97 L	346,97	0,00	0,00	0,00
22	312	15/05/2024	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	2.019,74 L	2.019,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	313	17/05/2024	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
6	314	17/05/2024	007/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.500,00	2.742,70 L	1.132,20	1.610,50	0,00	0,00
20	315	17/05/2024	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
30	316	17/05/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	8.112,85 L	8.112,85	0,00	0,00	0,00
29	317	20/05/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	339,55 L	339,55	0,00	0,00	0,00
23	318	21/05/2024	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	319	21/05/2024	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	320	21/05/2024	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	321	21/05/2024	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
74	322	27/05/2024	010/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.366,80	536,68 L	536,68	0,00	0,00	0,00
88	323	27/05/2024	011/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.677,24	186,36 L	186,36	0,00	0,00	0,00
11	324	27/05/2024	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
14	325	27/05/2024	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	205,98 L	205,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	326	28/05/2024	022/2024		6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	69.426,00	7.308,00 L	7.308,00	0,00	0,00	0,00
31	327	28/05/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.741,80	1.682,45 L	1.682,45	0,00	0,00	0,00
33	328	28/05/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	480,70 L	480,70	0,00	0,00	0,00
34	329	28/05/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	721,05 L	721,05	0,00	0,00	0,00
36	330	28/05/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.300,00	315,00 L	314,00	1,00	0,00	0,00
37	331	28/05/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	471,09 L	471,09	0,00	0,00	0,00
45	332	28/05/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	179,45 L	179,45	0,00	0,00	0,00
46	333	28/05/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	22,43 L	22,43	0,00	0,00	0,00
38	334	28/05/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	73.722,95 L	73.722,95	0,00	0,00	0,00
39	335	28/05/2024	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	336	28/05/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.166,67	1.600,09 L	1.600,09	0,00	0,00	0,00
41	337	28/05/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	954,77 L	954,77	0,00	0,00	0,00
42	338	28/05/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	5.040,00 L	5.024,00	16,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	339	28/05/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	6.105,85 L	6.105,85	0,00	0,00	0,00
46	340	28/05/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	763,23 L	763,23	0,00	0,00	0,00
43	341	28/05/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	16.027,83 L	16.027,83	0,00	0,00	0,00
93	342	31/05/2024	059/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIREZ DA ROCHA DANTAS	9.059,60	1.562,00 L	1.562,00	0,00	0,00	0,00
44	343	31/05/2024	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
47	344	31/05/2024	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
25	345	31/05/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
25	346	31/05/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
99	347	31/05/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	51.258,01	51.258,01 L	51.258,01	0,00	0,00	0,00
100	348	31/05/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	15.282,20	15.282,20 L	15.282,20	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 345
Total de cancelamentos: 0
Valor liquidações: 1.534.007,41
Valor cancelamentos: 0,00
Total líquido: 1.534.007,41

Total empenhado: 2.722.176,66
Total pago: 1.499.586,54
Total cancelado: 34.420,87
Total anulado: 4.908,95
Total saldo: 0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Natal-RN, 31 de maio 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