

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

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 | 110,00 | 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 | 110,00 | 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 | 110,00 | 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 | 110,00 | 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 | 186,48 | 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 | 110,00 | 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 | 98,80 | 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 | 110,00 | 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 | 186,48 | 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 | 98,80 | 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 | 110,00 | 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 | 110,00 | 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 | 98,80 | 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 | 110,00 | 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 | 110,00 | 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 | 186,48 | 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 | 110,00 | 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 | 98,80 | 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 | 186,48 | 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 | 98,80 | 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 | 98,80 | 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 | 110,00 | 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 | 110,00 | 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 | 186,48 | 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 | TAMIRES 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 |
| 27 | 349 | 03/06/2024 | 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 | 350 | 03/06/2024 | 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 |
| 86 | 351 | 03/06/2024 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 1 | 352 | 03/06/2024 | 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 | 79,15 | 105,35 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 353 | 03/06/2024 | 006/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 36.500,00 | 57,75 L | 57,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 354 | 03/06/2024 | 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 |
| 17 | 355 | 03/06/2024 | 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 | 356 | 03/06/2024 | 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 | 357 | 03/06/2024 | 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 | 190,00 L | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 358 | 03/06/2024 | 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 | 1.486,59 | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| 48 | 359 | 03/06/2024 | 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 |
| 48 | 360 | 03/06/2024 | 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 |
| 5 | 361 | 03/06/2024 | 006/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 36.500,00 | 7.752,51 L | 2.345,90 | 5.406,61 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 362 | 03/06/2024 | 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 |
| 49 | 363 | 03/06/2024 | 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 |
| 8 | 364 | 03/06/2024 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 8 | 365 | 03/06/2024 | 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 |
| 30 | 366 | 03/06/2024 | 028/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | IDEIAS TURISMO EIRELI | 50.000,00 | 7.084,48 L | 7.084,48 | 0,00 | 98,80 | 0,00 |
| 23 | 367 | 04/06/2024 | 024/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 53.000,00 | 3.150,00 L | 2.450,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 368 | 04/06/2024 | 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 | 110,00 | 0,00 |
| 18 | 369 | 05/06/2024 | 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 | 2.164,60 L | 2.164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 370 | 05/06/2024 | 060/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | MAIS ESTÁGIOS LTDA | 600,00 | 75,00 L | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 371 | 05/06/2024 | 061/2024 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 90,00 | 90,00 L | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 372 | 05/06/2024 | 061/2024 | | 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 |
| 106 | 373 | 05/06/2024 | 061/2024 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 90,00 | 90,00 L | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 374 | 05/06/2024 | 061/2024 | | 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 |
| 48 | 375 | 06/06/2024 | 034/2024 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.500,00 | 10,07 L | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 376 | 06/06/2024 | 041/2024 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1,00 | 1,00 L | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 377 | 07/06/2024 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 7 | 378 | 07/06/2024 | 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 | 83,00 L | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 379 | 07/06/2024 | 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 |
| 29 | 380 | 07/06/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 266,34 L | 266,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 381 | 07/06/2024 | 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 | 382 | 07/06/2024 | 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 |
| 109 | 383 | 07/06/2024 | 049/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 1.044,01 | 1.044,01 L | 1.044,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 384 | 10/06/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 272,27 L | 272,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 385 | 11/06/2024 | 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 | 386 | 11/06/2024 | 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 | 110,00 | 0,00 |
| 27 | 387 | 11/06/2024 | 026/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 40.000,00 | 2.450,00 L | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 388 | 11/06/2024 | 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 |
| 110 | 389 | 11/06/2024 | 056/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 1.022,00 | 1.022,00 L | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 390 | 11/06/2024 | 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 | 233,52 L | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 12 | 391 | 13/06/2024 | 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 |
| 47 | 392 | 13/06/2024 | 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 |
| 29 | 393 | 13/06/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 289,01 L | 289,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 394 | 17/06/2024 | 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 | 1.855,46 L | 1.855,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 395 | 14/06/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 246,45 L | 246,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 396 | 17/06/2024 | 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 |
| 16 | 397 | 21/06/2024 | 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 |
| 6 | 398 | 21/06/2024 | 007/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 17.500,00 | 3.285,76 L | 1.675,26 | 1.610,50 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 399 | 21/06/2024 | 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 | 2.008,42 L | 2.008,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 400 | 21/06/2024 | 021/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | VECTAX LTDA | 3.839,50 | 548,50 L | 548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 401 | 24/06/2024 | 025/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100.000,00 | 875,00 L | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 402 | 24/06/2024 | 025/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100.000,00 | 875,00 L | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 403 | 24/06/2024 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 25 | 404 | 24/06/2024 | 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 |
| 27 | 405 | 24/06/2024 | 026/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 40.000,00 | 525,00 L | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 406 | 24/06/2024 | 026/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 40.000,00 | 525,00 L | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 407 | 25/06/2024 | 024/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 53.000,00 | 175,00 L | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 408 | 25/06/2024 | 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 |
| 28 | 409 | 25/06/2024 | 026/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONVIDADOS | 8.625,00 | 175,00 L | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 410 | 25/06/2024 | 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 | 110,00 | 0,00 |
| 14 | 411 | 25/06/2024 | 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 | 198,57 L | 198,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 412 | 25/06/2024 | 034/2024 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 413 | 26/06/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 85.741,80 | 3.394,92 L | 3.394,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 414 | 26/06/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 29.047,27 | 1.160,35 L | 1.160,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 415 | 26/06/2024 | 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 |
| 35 | 416 | 26/06/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.833,33 | 86,13 L | 86,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 37 | 417 | 26/06/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 24.784,71 | 454,86 L | 454,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 418 | 26/06/2024 | 031/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 94.873,92 | 173,27 L | 173,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 419 | 26/06/2024 | 032/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 11.859,24 | 21,66 L | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 420 | 26/06/2024 | 034/2024 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 421 | 27/06/2024 | 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 |
| 38 | 422 | 27/06/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 800.000,00 | 84.018,63 L | 84.018,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 423 | 27/06/2024 | 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 | 424 | 27/06/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.166,67 | 1.948,15 L | 1.948,15 | 0,00 | 186,48 | 0,00 |
| 41 | 425 | 27/06/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.000,00 | 1.003,92 L | 1.003,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 426 | 27/06/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 69.300,00 | 8.245,00 L | 8.228,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 427 | 27/06/2024 | 031/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 94.873,92 | 6.957,35 L | 6.957,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 428 | 27/06/2024 | 032/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 11.859,24 | 869,67 L | 869,66 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 429 | 27/06/2024 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 11 | 430 | 27/06/2024 | 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 |
| 74 | 431 | 27/06/2024 | 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 |
| 43 | 432 | 27/06/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 205.574,57 | 18.263,02 L | 18.263,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 433 | 28/06/2024 | 059/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | TAMIRES DA ROCHA DANTAS | 9.059,60 | 1.562,00 L | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 434 | 28/06/2024 | 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 |
| 25 | 435 | 28/06/2024 | 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 | 436 | 28/06/2024 | 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 |
| 44 | 437 | 28/06/2024 | 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 |
| 113 | 438 | 28/06/2024 | 064/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.917,12 | 1.917,12 L | 1.917,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 439 | 28/06/2024 | 045/2024 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 48.099,74 | 48.099,74 L | 48.099,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 440 | 28/06/2024 | 045/2024 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 13.911,05 | 13.911,05 L | 13.911,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 441 | 01/07/2024 | 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 |
| 25 | 442 | 01/07/2024 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 25 | 443 | 01/07/2024 | 025/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100.000,00 | 875,00 L | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 444 | 01/07/2024 | 025/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100.000,00 | 875,00 L | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 445 | 01/07/2024 | 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 |
| 117 | 446 | 01/07/2024 | 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 | 1.486,03 | 13,97 | 13,97 | 0,00 |
| 86 | 447 | 01/07/2024 | 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 | 448 | 01/07/2024 | 002/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN | 2.000,00 | 212,18 L | 106,83 | 105,35 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 449 | 01/07/2024 | 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 | 450 | 01/07/2024 | 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 | 451 | 01/07/2024 | 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 | 182,38 L | 182,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 452 | 01/07/2024 | 060/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | MAIS ESTÁGIOS LTDA | 600,00 | 75,00 L | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 453 | 01/07/2024 | 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 |
| 48 | 454 | 01/07/2024 | 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 |
| 23 | 455 | 02/07/2024 | 024/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 53.000,00 | 175,00 L | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 27 | 456 | 02/07/2024 | 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 |
| 27 | 457 | 02/07/2024 | 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 |
| 27 | 458 | 02/07/2024 | 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 |
| 55 | 459 | 02/07/2024 | 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 | 460 | 02/07/2024 | 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 | 461 | 02/07/2024 | 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 |
| 24 | 462 | 02/07/2024 | 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 | 110,00 | 0,00 |
| 28 | 463 | 02/07/2024 | 026/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONVIDADOS | 8.625,00 | 175,00 L | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 464 | 02/07/2024 | 026/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONVIDADOS | 8.625,00 | 175,00 L | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 465 | 02/07/2024 | 034/2024 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.500,00 | 1,00 L | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 466 | 02/07/2024 | 021/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | VECTAX LTDA | 3.839,50 | 548,50 L | 548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 467 | 03/07/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 270,14 L | 270,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 468 | 03/07/2024 | 006/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 36.500,00 | 253,25 L | 253,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 48 | 469 | 03/07/2024 | 034/2024 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.500,00 | 10,38 L | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 470 | 04/07/2024 | 049/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 1.147,13 | 1.147,13 L | 1.147,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 471 | 05/07/2024 | 024/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 53.000,00 | 175,00 L | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 472 | 05/07/2024 | 024/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONSELHEIROS | 7.000,00 | 175,00 L | 0,00 | 175,00 | 110,00 | 0,00 |
| 23 | 473 | 05/07/2024 | 024/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 53.000,00 | 175,00 L | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 474 | 05/07/2024 | 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 | 475 | 05/07/2024 | 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 |
| 3 | 476 | 08/07/2024 | 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 |
| 5 | 477 | 08/07/2024 | 006/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 36.500,00 | 7.769,79 L | 3.033,97 | 4.735,82 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 478 | 08/07/2024 | 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 |
| 7 | 479 | 08/07/2024 | 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 | 480 | 08/07/2024 | 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 | 83,00 L | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 481 | 08/07/2024 | 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 | 233,52 L | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 55 | 482 | 08/07/2024 | 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 |
| 29 | 483 | 08/07/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 285,11 L | 285,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 484 | 08/07/2024 | 034/2024 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.500,00 | 11,92 L | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 485 | 09/07/2024 | 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 | 2.547,52 L | 2.547,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 486 | 09/07/2024 | 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 |
| 23 | 487 | 09/07/2024 | 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 | 488 | 09/07/2024 | 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 |
| 25 | 489 | 09/07/2024 | 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 |
| 27 | 490 | 09/07/2024 | 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 | 491 | 09/07/2024 | 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 |
| 112 | 492 | 12/07/2024 | 063/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME | 19.950,00 | 19.950,00 L | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 493 | 12/07/2024 | 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 | 494 | 12/07/2024 | 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 |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 55 | 495 | 12/07/2024 | 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 | 496 | 12/07/2024 | 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 | 497 | 12/07/2024 | 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 | 498 | 15/07/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 262,27 L | 262,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 499 | 15/07/2024 | 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 | 1.520,12 L | 1.520,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 500 | 15/07/2024 | 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 |
| 119 | 501 | 15/07/2024 | 056/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 1.022,00 | 1.022,00 L | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 502 | 15/07/2024 | 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 |
| 26 | 503 | 15/07/2024 | 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 |
| 6 | 504 | 16/07/2024 | 007/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 17.500,00 | 3.285,76 L | 1.675,26 | 1.610,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 505 | 16/07/2024 | 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 | 506 | 16/07/2024 | 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 |
| 120 | 507 | 16/07/2024 | 028/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | IDEIAS TURISMO EIRELI | 22.598,80 | 14.699,85 L | 14.699,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 29 | 508 | 17/07/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 322,06 L | 322,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 509 | 19/07/2024 | 024/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 53.000,00 | 875,00 L | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 510 | 19/07/2024 | 025/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100.000,00 | 875,00 L | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 511 | 19/07/2024 | 025/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100.000,00 | 875,00 L | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 512 | 19/07/2024 | 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 | 513 | 19/07/2024 | 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 | 514 | 19/07/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 268,00 L | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 515 | 22/07/2024 | 024/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 53.000,00 | 175,00 L | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 516 | 22/07/2024 | 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 | 110,00 | 0,00 |
| 25 | 517 | 22/07/2024 | 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 |
| 27 | 518 | 22/07/2024 | 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 |
| 27 | 519 | 22/07/2024 | 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 |
| 27 | 520 | 22/07/2024 | 026/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 40.000,00 | 525,00 L | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 27 | 521 | 22/07/2024 | 026/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 40.000,00 | 525,00 L | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 522 | 22/07/2024 | 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 | 523 | 22/07/2024 | 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 | 110,00 | 0,00 |
| 121 | 524 | 19/07/2024 | 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 |
| 47 | 525 | 23/07/2024 | 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 |
| 48 | 526 | 23/07/2024 | 034/2024 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.500,00 | 13,84 L | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 527 | 23/07/2024 | 028/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | IDEIAS TURISMO EIRELI | 22.598,80 | 449,00 L | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 528 | 24/07/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 285,18 L | 285,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 529 | 26/07/2024 | 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 | 199,68 L | 199,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 530 | 26/07/2024 | 027/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 188,06 L | 188,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 531 | 29/07/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 24.784,71 | 519,83 L | 519,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 532 | 29/07/2024 | 031/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 94.873,92 | 198,03 L | 198,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 533 | 29/07/2024 | 032/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 11.859,24 | 24,75 L | 24,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 31 | 534 | 29/07/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 85.741,80 | 8.079,46 L | 8.079,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 535 | 29/07/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 29.047,27 | 6.794,26 L | 6.794,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 536 | 29/07/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 29.047,27 | 2.796,74 L | 2.796,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 537 | 29/07/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.833,33 | 310,76 L | 310,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 538 | 29/07/2024 | 029/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 24.784,71 | 1.398,25 L | 1.398,24 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 539 | 29/07/2024 | 031/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 94.873,92 | 532,66 L | 532,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 540 | 29/07/2024 | 032/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 11.859,24 | 66,58 L | 66,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 541 | 29/07/2024 | 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 |
| 11 | 542 | 29/07/2024 | 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 |
| 88 | 543 | 29/07/2024 | 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 |
| 82 | 544 | 29/07/2024 | 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 |
| 93 | 545 | 30/07/2024 | 059/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | TAMIRES DA ROCHA DANTAS | 9.059,60 | 1.562,00 L | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 546 | 30/07/2024 | 059/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | MARCELLA PAMELLA DA SILVA | 9.372,00 | 1.562,00 L | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 38 | 547 | 30/07/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 800.000,00 | 74.445,49 L | 74.445,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 548 | 30/07/2024 | 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 | 549 | 30/07/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.166,67 | 3.293,42 L | 3.293,42 | 0,00 | 186,48 | 0,00 |
| 41 | 550 | 30/07/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.000,00 | 980,72 L | 980,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 551 | 30/07/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 69.300,00 | 6.400,00 L | 6.384,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 552 | 30/07/2024 | 030/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 205.574,57 | 16.535,18 L | 16.535,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 553 | 30/07/2024 | 031/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 94.873,92 | 6.299,12 L | 6.299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 554 | 30/07/2024 | 032/2024 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 11.859,24 | 787,40 L | 787,39 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 555 | 31/07/2024 | 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 | 556 | 31/07/2024 | 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 |
| 123 | 557 | 31/07/2024 | 045/2024 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 63.525,47 | 63.525,47 L | 63.525,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 558 | 31/07/2024 | 045/2024 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 18.724,71 | 18.724,71 L | 18.724,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 559 | 31/07/2024 | 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 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|--|------------|------|----------|------------|-------|------------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| Total de liquidações: 556 | | | | | | | Total empenhado: 2.933.506,79 | | | | | |
| Total de cancelamentos: 0 | | | | | | | Total pago: 2.063.691,26 | | | | | |
| Valor liquidações: 2.112.797,83 | | | | | | | Total cancelado: 49.106,57 | | | | | |
| Valor cancelamentos: 0,00 | | | | | | | Total anulado: 9.133,29 | | | | | |
| Total líquido: 2.112.797,83 | | | | | | | Total saldo: 0,00 | | | | | |

Natal-RN, 31 de julho 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