

Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

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	964,00	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	964,00	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	6.149,63	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	6.149,63	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	325,00	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	325,00	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	325,00	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	325,00	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	830,45	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	325,00	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	325,00	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	964,00	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	964,00	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	6.149,63	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	6.149,63	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	325,00	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	250,00	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	327,79	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	830,45	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	6.149,63	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	250,00	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	250,00	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	325,00	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	6.149,63	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	964,00	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	325,00	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	327,79	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	250,00	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	250,00	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	325,00	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	325,00	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	830,45	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	6.149,63	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	327,79	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	6.149,63	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	325,00	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	964,00	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	250,00	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	325,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	830,45	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	416,53	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	250,00	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	250,00	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	6.149,63	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	250,00	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	250,00	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	327,79	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	6.149,63	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	964,00	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	325,00	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	325,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	325,00	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	325,00	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	TAMIREZ DA ROCHA DANTAS	9.059,60	1.562,00 L	1.562,00	0,00	416,53	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	830,45	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	250,00	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	250,00	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	6.149,63	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	6.149,63	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	325,00	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	327,79	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	964,00	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	964,00	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	250,00	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	250,00	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	325,00	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	830,45	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	250,00	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	250,00	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	325,00	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	250,00	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	325,00	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	416,53	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	325,00	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	325,00	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	6.149,63	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	325,00	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	325,00	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	250,00	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	250,00	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	6.149,63	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	964,00	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	964,00	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	IMPrensa 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	327,79	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	325,00	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	325,00	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	250,00	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	250,00	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	IMPRESA 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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	560,92	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	325,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	250,00	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	325,00	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	250,00	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	325,00	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	830,45	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	560,92	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	416,53	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
125	560	01/08/2024	005/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.500,00	1.500,00 L	1.492,39	7,61	7,61	0,00
1	561	01/08/2024	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	175,28 L	80,46	94,82	0,00	0,00
5	562	01/08/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	8.157,52 L	2.741,07	5.416,45	6.149,63	0,00
86	563	01/08/2024	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
17	564	01/08/2024	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	565	01/08/2024	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	566	01/08/2024	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
13	567	01/08/2024	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
48	568	01/08/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00
48	569	01/08/2024	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
23	570	02/08/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	325,00	0,00
25	571	02/08/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	250,00	0,00
25	572	02/08/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	573	02/08/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	250,00	0,00
25	574	02/08/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	250,00	0,00
25	575	02/08/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	250,00	0,00
24	576	02/08/2024	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
26	577	02/08/2024	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
26	578	02/08/2024	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
26	579	02/08/2024	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
26	580	02/08/2024	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
26	581	02/08/2024	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
49	582	02/08/2024	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
103	583	02/08/2024	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
126	584	02/08/2024	060/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	450,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
8	585	02/08/2024	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
8	586	02/08/2024	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
102	587	02/08/2024	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
127	588	02/08/2024	049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.792,28	1.792,28 L	1.792,28	0,00	0,00	0,00
25	589	06/08/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	250,00	0,00
25	590	06/08/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	250,00	0,00
23	591	08/08/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	325,00	0,00
25	592	08/08/2024	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	250,00	0,00
23	593	09/08/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	350,00 L	350,00	0,00	325,00	0,00
24	594	09/08/2024	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
27	595	09/08/2024	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	596	09/08/2024	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
25	597	09/08/2024	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	250,00	0,00
25	598	09/08/2024	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	250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	599	09/08/2024	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	964,00	0,00
19	600	12/08/2024	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
3	601	12/08/2024	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
12	602	12/08/2024	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
29	603	12/08/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	236,02 L	236,02	0,00	0,00	0,00
29	604	13/08/2024	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
18	605	13/08/2024	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	1.433,45 L	1.433,45	0,00	327,79	0,00
29	606	13/08/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	275,52 L	275,52	0,00	0,00	0,00
23	607	13/08/2024	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	325,00	0,00
24	608	13/08/2024	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
29	609	16/08/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	237,45 L	237,45	0,00	0,00	0,00
22	610	16/08/2024	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	1.941,01 L	1.941,01	0,00	0,00	0,00
15	611	16/08/2024	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	1.582,74 L	1.582,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	612	16/08/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,96 L	9,96	0,00	0,00	0,00
25	613	16/08/2024	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	250,00	0,00
25	614	16/08/2024	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	250,00	0,00
128	615	19/08/2024	068/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXWAY S/A	124,90	124,90 L	124,90	0,00	0,00	0,00
130	616	19/08/2024	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
129	617	19/08/2024	068/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXWAY S/A	249,90	249,90 L	249,90	0,00	0,00	0,00
22	618	20/08/2024	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	1.997,10 L	1.997,10	0,00	0,00	0,00
131	619	21/08/2024	069/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	87,50	87,50 L	87,50	0,00	0,00	0,00
16	620	21/08/2024	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	812,86 L	812,86	0,00	0,00	0,00
120	621	21/08/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	22.598,80	2.064,41 L	2.064,41	0,00	560,92	0,00
120	622	21/08/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	22.598,80	4.824,62 L	4.824,62	0,00	560,92	0,00
29	623	21/08/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	306,05 L	306,05	0,00	0,00	0,00
25	624	23/08/2024	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	250,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	625	23/08/2024	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	250,00	0,00
29	626	23/08/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	240,01 L	240,01	0,00	0,00	0,00
27	627	23/08/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	1.750,00 L	1.050,00	700,00	0,00	0,00
28	628	23/08/2024	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
6	629	23/08/2024	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	723,30	2.562,46	0,00	0,00
48	630	23/08/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00
48	631	23/08/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00
14	632	26/08/2024	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	209,67 L	209,67	0,00	0,00	0,00
82	633	26/08/2024	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
23	634	27/08/2024	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	325,00	0,00
23	635	27/08/2024	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	325,00	0,00
24	636	27/08/2024	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
132	637	27/08/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	638	28/08/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	263,02 L	263,02	0,00	0,00	0,00
31	639	29/08/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.741,80	2.216,70 L	2.216,70	0,00	0,00	0,00
33	640	29/08/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	3.467,53 L	3.467,53	0,00	0,00	0,00
34	641	29/08/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	800,66 L	800,66	0,00	0,00	0,00
35	642	29/08/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.833,33	185,27 L	185,27	0,00	0,00	0,00
36	643	29/08/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.300,00	400,00 L	399,00	1,00	0,00	0,00
37	644	29/08/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	343,53 L	343,53	0,00	0,00	0,00
45	645	29/08/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	130,86 L	130,86	0,00	0,00	0,00
46	646	29/08/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	16,35 L	16,35	0,00	0,00	0,00
37	647	29/08/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	951,02 L	951,02	0,00	0,00	0,00
45	648	29/08/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	362,29 L	362,29	0,00	0,00	0,00
46	649	29/08/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	45,29 L	45,29	0,00	0,00	0,00
11	650	29/08/2024	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	651	29/08/2024	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	652	29/08/2024	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
38	653	29/08/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	78.302,91 L	78.302,91	0,00	0,00	0,00
39	654	29/08/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.600,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
134	655	29/08/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.634,90	1.634,90 L	1.634,90	0,00	0,00	0,00
41	656	29/08/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	973,35 L	973,35	0,00	0,00	0,00
42	657	29/08/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	6.800,00 L	6.783,00	17,00	0,00	0,00
93	658	29/08/2024	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	416,53	0,00
122	659	29/08/2024	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
25	660	30/08/2024	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	250,00	0,00
25	661	30/08/2024	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	250,00	0,00
43	662	30/08/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	16.870,93 L	16.870,93	0,00	0,00	0,00
45	663	30/08/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	6.427,03 L	6.427,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	664	30/08/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	803,38 L	803,38	0,00	0,00	0,00
47	665	30/08/2024	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	830,45	0,00
135	666	30/08/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.407,09	16.407,09 L	16.407,09	0,00	0,00	0,00
136	667	30/08/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	51.464,47	51.464,47 L	51.464,47	0,00	0,00	0,00
44	668	30/08/2024	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
137	669	02/09/2024	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	1.494,29	5,71	5,71	0,00
1	670	02/09/2024	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	92,25 L	43,09	49,16	0,00	0,00
3	671	02/09/2024	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
86	672	02/09/2024	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
17	673	02/09/2024	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	199,15 L	199,15	0,00	0,00	0,00
17	674	02/09/2024	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	267,24 L	267,24	0,00	0,00	0,00
17	675	02/09/2024	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	193,13 L	193,13	0,00	0,00	0,00
48	676	02/09/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	677	02/09/2024	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
19	678	03/09/2024	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	1.093,74 L	1.093,74	0,00	0,00	0,00
13	679	03/09/2024	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
5	680	03/09/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	8.142,81 L	2.784,02	5.358,79	6.149,63	0,00
7	681	03/09/2024	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	964,00	0,00
49	682	03/09/2024	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
103	683	03/09/2024	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
126	684	03/09/2024	060/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	450,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
102	685	03/09/2024	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	686	03/09/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	250,03 L	250,03	0,00	0,00	0,00
29	687	05/09/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	304,00 L	304,00	0,00	0,00	0,00
138	688	05/09/2024	049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.205,89	1.205,89 L	1.205,89	0,00	0,00	0,00
48	689	06/09/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,33 L	10,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	690	06/09/2024	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	3.040,26 L	3.040,26	0,00	327,79	0,00
140	691	09/09/2024	070/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	46,13	46,13 L	46,13	0,00	0,00	0,00
27	692	12/09/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
28	693	12/09/2024	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
12	694	13/09/2024	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	695	13/09/2024	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	1.821,95 L	1.821,95	0,00	0,00	0,00
8	696	13/09/2024	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	697	13/09/2024	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
16	698	13/09/2024	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	391,34 L	391,34	0,00	0,00	0,00
22	699	13/09/2024	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	2.915,03 L	2.915,03	0,00	0,00	0,00
142	700	16/09/2024	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
143	701	17/09/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
143	702	17/09/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	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
143	703	17/09/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
27	704	17/09/2024	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
47	705	18/09/2024	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	830,45	0,00
6	706	23/09/2024	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	1.351,64	1.934,12	0,00	0,00
143	707	24/09/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
144	708	24/09/2024	074/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L CIRNE & CIA LTDA	47,35	47,35 L	47,35	0,00	0,00	0,00
145	709	24/09/2024	074/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L CIRNE & CIA LTDA	202,65	202,65 L	202,65	0,00	0,00	0,00
146	710	24/09/2024	074/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L CIRNE & CIA LTDA	47,35	47,35 L	47,35	0,00	0,00	0,00
147	711	24/09/2024	074/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L CIRNE & CIA LTDA	202,65	202,65 L	202,65	0,00	0,00	0,00
148	712	25/09/2024	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
149	713	25/09/2024	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
48	714	26/09/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	4,95 L	4,95	0,00	0,00	0,00
88	715	26/09/2024	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
74	716	26/09/2024	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	717	26/09/2024	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
82	718	27/09/2024	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
14	719	27/09/2024	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	225,74 L	225,74	0,00	0,00	0,00
37	720	27/09/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	329,03 L	329,03	0,00	0,00	0,00
45	721	27/09/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	125,34 L	125,34	0,00	0,00	0,00
46	722	27/09/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	15,67 L	15,67	0,00	0,00	0,00
38	723	27/09/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	80.963,70 L	80.963,70	0,00	0,00	0,00
39	724	27/09/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.600,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
134	725	27/09/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.634,90	1.657,50 L	1.657,50	0,00	0,00	0,00
41	726	27/09/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	1.033,73 L	1.033,73	0,00	0,00	0,00
42	727	27/09/2024	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
122	728	27/09/2024	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
93	729	27/09/2024	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	416,53	0,00
29	730	30/09/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	181,74 L	181,74	0,00	0,00	0,00
141	731	30/09/2024	071/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	1.865,00	1.525,00 L	1.525,00	0,00	0,00	0,00
44	732	30/09/2024	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
150	733	30/09/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	41.659,62	41.659,62 L	41.659,62	0,00	0,00	0,00
151	734	30/09/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.450,75	16.450,75 L	16.450,75	0,00	0,00	0,00
43	735	30/09/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	17.602,45 L	17.602,43	0,02	0,00	0,00
45	736	30/09/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	6.705,69 L	6.705,69	0,00	0,00	0,00
46	737	30/09/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	838,21 L	838,20	0,01	0,00	0,00
152	738	01/10/2024	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	1.486,09	13,91	13,91	0,00
1	739	01/10/2024	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	193,73 L	88,38	105,35	0,00	0,00
17	740	01/10/2024	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	199,15 L	199,15	0,00	0,00	0,00
17	741	01/10/2024	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	267,24 L	267,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	742	01/10/2024	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	191,73 L	191,73	0,00	0,00	0,00
86	743	01/10/2024	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
48	744	01/10/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00
48	745	01/10/2024	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
23	746	04/10/2024	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	325,00	0,00
133	747	04/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	3.445,00	350,00 L	350,00	0,00	120,00	0,00
48	748	04/10/2024	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
139	749	07/10/2024	004/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.475,04	1.868,76 L	1.868,76	0,00	0,00	0,00
19	750	07/10/2024	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	1.678,26 L	1.678,26	0,00	0,00	0,00
154	751	07/10/2024	020/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	354,76	354,76 L	354,76	0,00	0,00	0,00
5	752	07/10/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	8.126,52 L	2.784,02	5.342,50	6.149,63	0,00
7	753	07/10/2024	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	964,00	0,00
7	754	07/10/2024	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	70,00 L	70,00	0,00	964,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	755	07/10/2024	049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.056,19	1.056,19 L	1.056,19	0,00	0,00	0,00
13	756	07/10/2024	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
143	757	08/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
143	758	08/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
155	759	08/10/2024	019/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	5.000,00	882,03 L	882,03	0,00	0,00	0,00
16	760	08/10/2024	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	613,19 L	613,19	0,00	0,00	0,00
23	761	08/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	875,00 L	875,00	0,00	325,00	0,00
27	762	08/10/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
23	763	09/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	525,00 L	525,00	0,00	325,00	0,00
133	764	09/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	3.445,00	175,00 L	175,00	0,00	120,00	0,00
27	765	09/10/2024	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
28	766	09/10/2024	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	767	09/10/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,31 L	10,31	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	768	10/10/2024	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	769	10/10/2024	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
27	770	11/10/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
143	771	11/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
143	772	11/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
48	773	11/10/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	3,46 L	3,46	0,00	0,00	0,00
12	774	14/10/2024	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
103	775	14/10/2024	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
126	776	14/10/2024	060/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	450,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
49	777	14/10/2024	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
29	778	14/10/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	280,08 L	280,08	0,00	0,00	0,00
48	779	14/10/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	3,46 L	3,46	0,00	0,00	0,00
15	780	14/10/2024	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	1.804,58 L	1.804,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	781	14/10/2024	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	1.567,45 L	1.567,45	0,00	0,00	0,00
8	782	14/10/2024	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	783	14/10/2024	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
156	784	15/10/2024	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
29	785	17/10/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	262,66 L	262,66	0,00	0,00	0,00
157	786	18/10/2024	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
23	787	18/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	875,00 L	875,00	0,00	325,00	0,00
143	788	18/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
143	789	18/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
143	790	18/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
27	791	18/10/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
28	792	18/10/2024	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
29	793	21/10/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	246,19 L	246,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	794	21/10/2024	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	1.356,36	1.929,40	0,00	0,00
160	795	22/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
133	796	22/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	3.445,00	175,00 L	175,00	0,00	120,00	0,00
27	797	22/10/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	350,00 L	0,00	350,00	0,00	0,00
28	798	22/10/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.625,00	350,00 L	0,00	350,00	0,00	0,00
27	799	23/10/2024	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	800	23/10/2024	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
29	801	23/10/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	124,81 L	124,81	0,00	0,00	0,00
162	802	23/10/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	30.000,00	2.977,06 L	2.977,06	0,00	19.775,78	0,00
48	803	23/10/2024	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
29	804	24/10/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	281,26 L	281,26	0,00	0,00	0,00
143	805	24/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
143	806	24/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	807	25/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
143	808	25/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
143	809	25/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
143	810	25/10/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
160	811	25/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
27	812	25/10/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
74	813	25/10/2024	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	814	25/10/2024	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	815	25/10/2024	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
27	816	28/10/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	525,00 L	0,00	525,00	0,00	0,00
27	817	28/10/2024	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
160	818	28/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
28	819	28/10/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.625,00	175,00 L	0,00	175,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	820	28/10/2024	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
133	821	28/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	3.445,00	175,00 L	175,00	0,00	120,00	0,00
14	822	28/10/2024	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	211,51 L	211,51	0,00	0,00	0,00
102	823	28/10/2024	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
116	824	28/10/2024	065/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	3.060,00	153,00 L	153,00	0,00	0,00	0,00
116	825	28/10/2024	065/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	3.060,00	510,00 L	510,00	0,00	0,00	0,00
162	826	28/10/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	30.000,00	7.247,16 L	7.247,16	0,00	19.775,78	0,00
48	827	28/10/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	8,66 L	8,66	0,00	0,00	0,00
158	828	28/10/2024	078/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.000,00	7.000,00 L	7.000,00	0,00	0,00	0,00
82	829	29/10/2024	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
48	830	29/10/2024	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
163	831	29/10/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	3.869,82	3.869,82 L	3.869,82	0,00	0,00	0,00
164	832	29/10/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	6.129,80	6.129,80 L	6.129,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
160	833	30/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
133	834	30/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	3.445,00	350,00 L	350,00	0,00	120,00	0,00
160	835	30/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	3.850,00 L	3.850,00	0,00	0,00	0,00
133	836	30/10/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	3.445,00	350,00 L	350,00	0,00	120,00	0,00
29	837	30/10/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	280,83 L	280,83	0,00	0,00	0,00
38	838	30/10/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	82.083,46 L	82.083,46	0,00	0,00	0,00
39	839	30/10/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.600,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
134	840	30/10/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.634,90	3.858,99 L	3.858,99	0,00	0,00	0,00
41	841	30/10/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	1.025,07 L	1.025,07	0,00	0,00	0,00
42	842	30/10/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	6.800,00 L	6.783,00	17,00	0,00	0,00
48	843	30/10/2024	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
165	844	30/10/2024	059/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	4.686,00	1.562,00 L	1.562,00	0,00	0,00	0,00
122	845	30/10/2024	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
43	846	30/10/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	18.341,91 L	18.341,91	0,00	0,00	0,00
45	847	30/10/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	6.987,39 L	6.987,39	0,00	0,00	0,00
46	848	30/10/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	873,42 L	873,42	0,00	0,00	0,00
29	849	31/10/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	300,02 L	300,02	0,00	0,00	0,00
44	850	31/10/2024	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
166	851	31/10/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.020,70	48.020,70 L	48.020,70	0,00	0,00	0,00
167	852	31/10/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.362,23	16.362,23 L	16.362,23	0,00	0,00	0,00
86	853	01/11/2024	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	854	01/11/2024	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	60,70	105,35	0,00	0,00
160	855	01/11/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
133	856	01/11/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	3.445,00	350,00 L	350,00	0,00	120,00	0,00
48	857	01/11/2024	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
48	858	01/11/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,30 L	12,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	859	01/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
143	860	01/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
170	861	01/11/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	20.000,00	5.658,27 L	0,00	5.658,27	0,00	0,00
13	862	01/11/2024	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	863	01/11/2024	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	864	01/11/2024	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
171	865	01/11/2024	028/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.658,27	5.658,27 L	5.658,27	0,00	0,00	0,00
172	866	01/11/2024	020/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.060,00	1.060,00 L	1.060,00	0,00	0,00	0,00
116	867	01/11/2024	065/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	3.060,00	204,00 L	204,00	0,00	0,00	0,00
139	868	04/11/2024	004/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.475,04	1.868,76 L	1.868,76	0,00	0,00	0,00
173	869	04/11/2024	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	1.495,76	4,24	4,24	0,00
169	870	04/11/2024	009/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.912,92	522,21 L	522,21	0,00	0,00	0,00
169	871	04/11/2024	009/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.912,92	434,25 L	434,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	872	04/11/2024	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
126	873	04/11/2024	060/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	450,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
48	874	05/11/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,18 L	11,18	0,00	0,00	0,00
174	875	05/11/2024	049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.511,71	2.511,71 L	2.511,71	0,00	0,00	0,00
175	876	05/11/2024	049/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	5,60	5,60 L	5,60	0,00	0,00	0,00
29	877	06/11/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	343,47 L	343,47	0,00	0,00	0,00
29	878	06/11/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	305,35 L	305,35	0,00	0,00	0,00
5	879	08/11/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	8.668,83 L	3.057,78	5.611,05	6.149,63	0,00
155	880	11/11/2024	019/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	5.000,00	858,30 L	858,30	0,00	0,00	0,00
159	881	11/11/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA	29.800,00	29.800,00 L	29.800,00	0,00	0,00	0,00
168	882	11/11/2024	008/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	1.316,00	658,00 L	658,00	0,00	0,00	0,00
29	883	11/11/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	215,01 L	215,01	0,00	0,00	0,00
55	884	11/11/2024	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	885	11/11/2024	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	886	11/11/2024	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	887	11/11/2024	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	888	11/11/2024	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	889	11/11/2024	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	890	11/11/2024	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	891	11/11/2024	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	892	11/11/2024	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	893	11/11/2024	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
160	894	11/11/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
133	895	11/11/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	3.445,00	350,00 L	350,00	0,00	120,00	0,00
48	896	12/11/2024	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
161	897	13/11/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	18.810,00	18.810,00 L	18.810,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	898	18/11/2024	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
176	899	18/11/2024	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
55	900	19/11/2024	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
177	901	19/11/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.301,46	2.301,46 L	2.301,46	0,00	0,00	0,00
15	902	19/11/2024	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	2.018,43 L	2.018,43	0,00	0,00	0,00
102	903	19/11/2024	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
16	904	19/11/2024	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	480,08 L	480,08	0,00	0,00	0,00
6	905	19/11/2024	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	1.356,36	1.929,40	0,00	0,00
143	906	22/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
143	907	22/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
143	908	22/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
143	909	22/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
143	910	22/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	911	22/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
27	912	22/11/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
160	913	22/11/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
27	914	22/11/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	1.575,00 L	1.575,00	0,00	0,00	0,00
178	915	22/11/2024	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
179	916	22/11/2024	083/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ATACADÃO S.A	4.174,80	4.174,80 L	4.174,80	0,00	0,00	0,00
55	917	25/11/2024	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	918	25/11/2024	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
27	919	25/11/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
28	920	25/11/2024	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	921	25/11/2024	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	922	26/11/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	875,00 L	0,00	875,00	0,00	0,00
28	923	26/11/2024	026/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.625,00	175,00 L	0,00	175,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	924	26/11/2024	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	925	26/11/2024	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	926	26/11/2024	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
14	927	27/11/2024	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	194,55 L	194,55	0,00	0,00	0,00
180	928	27/11/2024	084/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	54,40	54,40 L	54,40	0,00	0,00	0,00
48	929	27/11/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,39 L	10,39	0,00	0,00	0,00
29	930	28/11/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	265,54 L	265,54	0,00	0,00	0,00
29	931	28/11/2024	027/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	345,00 L	345,00	0,00	0,00	0,00
82	932	28/11/2024	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
165	933	28/11/2024	059/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	4.686,00	1.562,00 L	1.562,00	0,00	0,00	0,00
122	934	28/11/2024	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
38	935	28/11/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	57.100,64 L	57.100,64	0,00	0,00	0,00
181	936	28/11/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.982,82	24.982,82 L	24.982,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	937	28/11/2024	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
134	938	28/11/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.634,90	2.830,51 L	2.830,51	0,00	0,00	0,00
42	939	28/11/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	6.800,00 L	6.783,00	17,00	0,00	0,00
41	940	28/11/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	512,35 L	512,35	0,00	0,00	0,00
182	941	28/11/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	624,88	624,88 L	624,88	0,00	0,00	0,00
143	942	29/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
143	943	29/11/2024	025/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
183	944	29/11/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.838,41	14.838,41 L	14.838,41	0,00	0,00	0,00
44	945	29/11/2024	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
48	946	29/11/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
43	947	29/11/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	18.041,93 L	18.041,92	0,01	0,00	0,00
45	948	29/11/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	6.873,12 L	6.873,12	0,00	0,00	0,00
45	949	29/11/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	3.157,07 L	3.157,07	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	950	29/11/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	859,14 L	859,13	0,01	0,00	0,00
184	957	29/11/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	34.625,47	34.625,47 L	34.625,47	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 948**Total de cancelamentos: 0****Valor liquidações: 3.248.266,51****Valor cancelamentos: 0,00****Total líquido: 3.248.266,51****Total empenhado: 3.463.895,84****Total pago: 3.159.813,30****Total cancelado: 88.453,21****Total anulado: 218.108,89****Total saldo: 0,00**

Natal-RN, 30 de novembro 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