

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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     | 1.039,73 | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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  | 2.443,22 | 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      | 3.417,92 | 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      | 1.245,01  | 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      | 4.138,16  | 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      | 38.864,23 | 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      | 12.976,90 | 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      | 3.362,96  | 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      | 2.990,00  | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 233,33   | 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     | 4.091,00 | 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      | 6.453,01 | 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      | 7.130,95 | 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      | 891,43   | 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      | 13,20    | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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     | 1.039,73 | 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      | 809,73   | 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      | 1.801,78 | 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      | 6.519,43 | 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      | 809,73   | 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      | 5.138,81 | 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      | 58,44     | 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      | 809,73    | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 3.417,92  | 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  | 2.443,22  | 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      | 12.087,92 | 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      | 1.245,01  | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 233,33   | 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     | 4.091,00 | 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      | 6.453,01 | 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      | 7.130,95 | 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      | 891,43   | 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      | 13,20    | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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     | 1.039,73 | 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      | 1.801,78 | 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      | 809,73   | 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      | 1.200,00  | 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      | 1.200,00  | 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      | 809,73    | 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      | 18.300,00 | 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      | 809,73    | 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      | 74,00    | 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      | 3.660,00 | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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      | 58,44    | 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      | 6.519,43 | 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      | 5.138,81 | 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      | 809,73   | 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      | 1.801,78 | 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  | 2.443,22  | 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      | 3.417,92  | 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      | 12.087,92 | 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      | 1.245,01  | 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      | 38.864,23 | 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      | 12.976,90 | 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      | 980,52    | 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      | 2.990,00  | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 233,33    | 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     | 4.091,00  | 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      | 7.130,95  | 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     | 891,43    | 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      | 6.453,01  | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 13,20     | 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      | 12.087,92 | 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      | 2.883,46  | 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      | 2.883,46  | 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      | 2.883,46  | 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     | 1.039,73 | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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      | 74,00    | 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      | 58,44    | 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      | 3.417,92 | 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      | 809,73   | 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      | 4.138,16  | 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      | 4.138,16  | 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  | 2.443,22  | 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      | 4.138,16  | 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      | 4.138,16  | 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      | 4.138,16  | 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      | 12.087,92 | 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      | 6.519,43  | 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      | 1.801,78  | 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      | 5.138,81  | 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 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO         | 12.000,00 | 194,60 L   | 194,60   | 0,00      | 4.138,16  | 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      | 12.087,92 | 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      | 1.245,01  | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 809,73   | 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      | 233,33   | 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     | 4.091,00 | 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     | 6.453,01 | 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     | 7.130,95 | 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      | 891,43   | 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      | 13,20    | 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      | 58,44    | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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     | 1.039,73 | 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      | 809,73   | 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 | 2.800,90 | 1.702,98  | 1.801,78 | 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      | 74,00    | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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      | 3.417,92  | 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      | 809,73    | 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      | 12.087,92 | 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      | 6.519,43  | 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      | 5.138,81  | 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  | 2.443,22  | 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      | 1.801,78  | 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      | 12.087,92 | 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      | 1.245,01  | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                         | Favorecido                          | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 82      | 326        | 28/05/2024 | 022/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - 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      | 38.864,23 | 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      | 3.362,96  | 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      | 12.976,90 | 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      | 2.990,00  | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 233,33    | 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     | 4.091,00  | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 6.453,01  | 0,00  |
| 93      | 342        | 31/05/2024 | 059/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        | TAMIRES DA ROCHA DANTAS               | 9.059,60   | 1.562,00 L  | 1.562,00  | 0,00      | 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      | 13,20     | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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    | 1.039,73 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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      | 1.801,78 | 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      | 809,73   | 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      | 74,00     | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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 | IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União | 12.000,00  | 233,52 L   | 233,52   | 0,00      | 4.138,16  | 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      | 58,44     | 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      | 12.087,92 | 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      | 3.417,92  | 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      | 12.087,92 | 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      | 6.519,43  | 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  | 2.443,22  | 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      | 5.138,81  | 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      | 18.300,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 1.245,01  | 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      | 809,73    | 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      | 38.864,23 | 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      | 12.976,90 | 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      | 2.990,00  | 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      | 980,52    | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 809,73    | 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      | 74,00     | 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      | 233,33    | 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     | 4.091,00  | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 6.453,01 | 0,00  |
| 93      | 433        | 28/06/2024 | 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  |
| 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      | 13,20    | 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 MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.000,00   | 212,18 L   | 106,83   | 105,35    | 1.039,73 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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      | 18.300,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 4.138,16  | 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      | 4.138,16  | 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      | 4.138,16  | 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      | 3.660,00  | 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      | 3.660,00  | 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      | 809,73    | 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      | 12.087,92 | 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      | 809,73   | 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      | 4.138,16 | 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      | 4.138,16  | 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      | 12.087,92 | 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      | 809,73    | 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 Telegrafos- 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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 Serviços de Telecomunicações Ltda                | 2.400,00   | 195,13 L    | 195,13    | 0,00      | 58,44     | 0,00  |
| 49      | 494        | 12/07/2024 | 035/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              | SGM Copiadoras Comércio e Serviços Ltda               | 14.124,00  | 1.177,00 L  | 1.177,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                                     | Favorecido                                          | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 55      | 495        | 12/07/2024 | 044/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União         | 12.000,00  | 233,52 L    | 233,52    | 0,00      | 4.138,16  | 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      | 12.087,92 | 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      | 3.417,92  | 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      | 6.519,43  | 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      | 1.200,00  | 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  | 2.443,22  | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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      | 18.300,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 809,73    | 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      | 12.087,92 | 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      | 1.245,01  | 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      | 12.087,92 | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 38.864,23 | 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      | 3.362,96  | 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      | 12.976,90 | 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      | 980,52    | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 233,33    | 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     | 4.091,00  | 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      | 6.453,01  | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 13,20     | 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     | 1.039,73 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 74,00    | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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      | 1.200,00 | 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      | 1.200,00 | 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      | 1.200,00 | 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      | 1.200,00 | 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      | 1.200,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 58,44     | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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      | 5.138,81  | 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      | 3.417,92  | 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      | 809,73    | 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      | 5.138,81  | 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      | 6.519,43  | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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    | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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  | 2.443,22  | 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      | 809,73    | 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      | 809,73    | 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      | 1.245,01  | 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      | 12.087,92 | 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      | 38.864,23 | 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      | 3.362,96  | 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      | 12.976,90 | 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      | 980,52    | 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      | 2.990,00  | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 233,33   | 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      | 1.653,00 | 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     | 4.091,00 | 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      | 6.453,01 | 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      | 7.130,95 | 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      | 891,43   | 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      | 13,20    | 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 MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.000,00  | 92,25 L     | 43,09     | 49,16     | 1.039,73 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 2.883,46 | 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      | 809,73   | 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      | 809,73    | 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      | 74,00     | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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      | 809,73    | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 58,44     | 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      | 3.417,92  | 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      | 6.519,43  | 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      | 5.138,81  | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 18.300,00 | 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  | 2.443,22  | 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      | 10.100,00 | 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      | 809,73    | 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      | 1.245,01  | 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      | 11.420,20 | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 233,33    | 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      | 1.653,00  | 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     | 4.091,00  | 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      | 12.087,92 | 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      | 13,20     | 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      | 6.453,01  | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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 MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.000,00   | 193,73 L    | 88,38     | 105,35    | 1.039,73  | 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      | 2.883,46  | 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      | 2.883,46  | 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      | 2.883,46 | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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      | 809,73   | 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      | 74,00     | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 1.970,76  | 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      | 6.519,43  | 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      | 18.300,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 809,73    | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 18.300,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 809,73    | 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      | 58,44     | 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      | 12.087,92 | 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      | 809,73    | 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      | 3.417,92  | 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      | 5.138,81  | 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      | 12.087,92 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 12.087,92 | 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  | 2.443,22  | 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      | 850,00    | 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    | 18.300,00 | 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    | 3.660,00  | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 12.087,92 | 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      | 809,73    | 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      | 12.087,92 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 850,00    | 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      | 18.300,00 | 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    | 18.300,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 850,00    | 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    | 3.660,00  | 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      | 3.660,00  | 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      | 1.245,01  | 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      | 1.683,00  | 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      | 1.683,00  | 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      | 809,73    | 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      | 809,73    | 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      | 850,00    | 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      | 850,00    | 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      | 12.087,92 | 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      | 233,33    | 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      | 1.653,00  | 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     | 4.091,00  | 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      | 809,73    | 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      | 6.453,01  | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43    | 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      | 12.087,92 | 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      | 13,20     | 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    | 1.039,73  | 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      | 850,00    | 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      | 809,73    | 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      | 809,73    | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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  | 3.613,81  | 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      | 74,00     | 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      | 58,44     | 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      | 1.683,00  | 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      | 809,73    | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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      | 1.970,76  | 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      | 12.087,92 | 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 | IMPrensa Nacional - Diário Oficial da União           | 12.000,00 | 233,52 L    | 233,52    | 0,00      | 4.138,16  | 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      | 4.138,16 | 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      | 4.138,16 | 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      | 4.138,16 | 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      | 4.138,16 | 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      | 4.138,16 | 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      | 4.138,16 | 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      | 4.138,16 | 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      | 4.138,16 | 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      | 4.138,16 | 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      | 850,00   | 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      | 809,73   | 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      | 5.138,81  | 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 | IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO         | 12.000,00 | 233,52 L   | 233,52   | 0,00      | 4.138,16  | 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      | 3.417,92  | 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      | 6.519,43  | 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  | 2.443,22  | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 18.300,00 | 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      | 850,00    | 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      | 18.300,00 | 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      | 4.138,16  | 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      | 4.138,16  | 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      | 18.300,00 | 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      | 3.660,00  | 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      | 809,73    | 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    | 18.300,00 | 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    | 3.660,00  | 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      | 1.245,01  | 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      | 809,73    | 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      | 12.087,92 | 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      | 12.087,92 | 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      | 233,33    | 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      | 1.653,00  | 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     | 4.091,00  | 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      | 10.100,00 | 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      | 10.100,00 | 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      | 13,20     | 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      | 809,73    | 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      | 6.453,01  | 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      | 7.130,95  | 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      | 7.130,95  | 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      | 891,43   | 0,00   |
| 86      | 951        | 02/12/2024 | 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       | 953        | 02/12/2024 | 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  | 138,38 L    | 33,03     | 105,35    | 1.039,73 | 0,00   |
| 49      | 954        | 02/12/2024 | 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   |
| 170     | 955        | 02/12/2024 | 028/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                        | IDEIAS TURISMO EIRELI                                                                 | 20.000,00 | 16.386,19 L | 16.386,19 | 0,00      | 3.613,81 | 0,00   |
| 48      | 956        | 02/12/2024 | 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      | 809,73   | 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   |
| 185     | 958        | 02/12/2024 | 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  | 1.411,05  | 88,95     | 88,95    | 0,00   |
| 168     | 959        | 03/12/2024 | 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   |
| 187     | 960        | 03/12/2024 | 008/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral       | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                                                   | 83,00     | 83,00 L     | 83,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   |
| 169     | 961        | 03/12/2024 | 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    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 434,25 |
| 169     | 962        | 03/12/2024 | 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    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 522,21 |
| 103     | 963        | 03/12/2024 | 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   |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                                     | Favorecido                                  | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|
| 126     | 964        | 03/12/2024 | 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  |
| 188     | 965        | 03/12/2024 | 049/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA      | 1.260,45  | 1.260,45 L | 1.260,45 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 29      | 966        | 03/12/2024 | 027/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 24.000,00 | 380,08 L   | 380,08   | 0,00      | 12.087,92 | 0,00  |
| 29      | 967        | 03/12/2024 | 027/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 24.000,00 | 295,01 L   | 295,01   | 0,00      | 12.087,92 | 0,00  |
| 189     | 968        | 03/12/2024 | 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  |
| 55      | 969        | 03/12/2024 | 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      | 4.138,16  | 0,00  |
| 55      | 970        | 03/12/2024 | 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      | 4.138,16  | 0,00  |
| 55      | 971        | 04/12/2024 | 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      | 4.138,16  | 0,00  |
| 29      | 972        | 05/12/2024 | 027/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 24.000,00 | 278,23 L   | 278,23   | 0,00      | 12.087,92 | 0,00  |
| 160     | 973        | 06/12/2024 | 024/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                                 | CONSELHEIROS                                | 25.000,00 | 1.050,00 L | 1.050,00 | 0,00      | 850,00    | 0,00  |
| 133     | 974        | 06/12/2024 | 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     | 975        | 06/12/2024 | 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      | 850,00    | 0,00  |
| 133     | 976        | 06/12/2024 | 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  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                                            | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|
| 143     | 977        | 06/12/2024 | 025/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 50.000,00 | 350,00 L   | 350,00   | 0,00      | 10.100,00 | 0,00  |
| 143     | 978        | 06/12/2024 | 025/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                              | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 50.000,00 | 350,00 L   | 350,00   | 0,00      | 10.100,00 | 0,00  |
| 29      | 979        | 09/12/2024 | 027/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes              | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 24.000,00 | 180,11 L   | 180,11   | 0,00      | 12.087,92 | 0,00  |
| 191     | 980        | 09/12/2024 | 006/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 8.739,19  | 8.739,19 L | 3.060,09 | 5.679,10  | 5.679,10  | 0,00  |
| 193     | 981        | 09/12/2024 | 020/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL                | 2.304,42  | 2.304,42 L | 2.304,42 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 192     | 982        | 09/12/2024 | 008/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                   | 83,00     | 83,00 L    | 83,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
| 31      | 983        | 10/12/2024 | 029/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 85.741,80 | 2.315,21 L | 2.315,21 | 0,00      | 38.864,23 | 0,00  |
| 33      | 984        | 10/12/2024 | 029/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)          | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 29.047,27 | 1.543,47 L | 1.543,47 | 0,00      | 3.362,96  | 0,00  |
| 34      | 985        | 10/12/2024 | 029/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                            | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 29.047,27 | 771,74 L   | 771,74   | 0,00      | 12.976,90 | 0,00  |
| 36      | 986        | 10/12/2024 | 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      | 2.990,00  | 0,00  |
| 37      | 987        | 10/12/2024 | 029/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                          | INSS                                                  | 24.784,71 | 648,26 L   | 648,26   | 0,00      | 11.420,20 | 0,00  |
| 45      | 988        | 10/12/2024 | 031/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                          | FGTS                                                  | 94.873,92 | 246,95 L   | 246,95   | 0,00      | 7.130,95  | 0,00  |
| 46      | 989        | 10/12/2024 | 032/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                  | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL                   | 11.859,24 | 30,87 L    | 30,87    | 0,00      | 891,43    | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                                     | Favorecido                                            | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 48      | 990        | 09/12/2024 | 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      | 809,73   | 0,00  |
| 155     | 991        | 10/12/2024 | 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  | 1.288,91 L | 1.288,91 | 0,00      | 1.970,76 | 0,00  |
| 55      | 992        | 10/12/2024 | 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      | 4.138,16 | 0,00  |
| 13      | 993        | 10/12/2024 | 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      | 74,00    | 0,00  |
| 139     | 994        | 10/12/2024 | 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  |
| 116     | 995        | 10/12/2024 | 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      | 1.683,00 | 0,00  |
| 194     | 996        | 10/12/2024 | 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  |
| 195     | 997        | 11/12/2024 | 006/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                                   | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 127,44    | 127,44 L   | 127,44   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 55      | 998        | 11/12/2024 | 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      | 4.138,16 | 0,00  |
| 186     | 999        | 11/12/2024 | 085/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                                        | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME                          | 6.760,00  | 6.760,00 L | 6.760,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 12      | 1000       | 11/12/2024 | 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      | 58,44    | 0,00  |
| 22      | 1001       | 11/12/2024 | 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 | 2.604,83 L | 2.604,83 | 0,00      | 5.138,81 | 0,00  |
| 16      | 1002       | 11/12/2024 | 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      | 6.519,43 | 0,00  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                                     | Favorecido                                  | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 196     | 1003       | 11/12/2024 | 084/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário                                | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 84.948,81 | 84.948,81 L | 84.948,81 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 55      | 1004       | 12/12/2024 | 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      | 4.138,16 | 0,00  |
| 55      | 1005       | 12/12/2024 | 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      | 4.138,16 | 0,00  |
| 197     | 1006       | 11/12/2024 | 084/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                                             | INSS                                        | 17.839,24 | 17.839,24 L | 17.839,24 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 45      | 1007       | 11/12/2024 | 031/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                                             | FGTS                                        | 94.873,92 | 3.434,49 L  | 3.434,49  | 0,00      | 7.130,95 | 0,00  |
| 46      | 1008       | 11/12/2024 | 032/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                                     | PIS - Programa de Integração Social         | 11.859,24 | 849,48 L    | 849,48    | 0,00      | 891,43   | 0,00  |
| 160     | 1009       | 13/12/2024 | 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      | 850,00   | 0,00  |
| 133     | 1010       | 13/12/2024 | 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     | 1011       | 13/12/2024 | 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      | 850,00   | 0,00  |
| 198     | 1012       | 13/12/2024 | 024/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre                         | CONSELHEIROS                                | 700,00    | 350,00 L    | 350,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 160     | 1013       | 13/12/2024 | 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      | 850,00   | 0,00  |
| 198     | 1014       | 13/12/2024 | 024/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre                         | CONSELHEIROS                                | 700,00    | 350,00 L    | 350,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 199     | 1015       | 16/12/2024 | 084/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                                        | BANCO DO BRASIL S/A                         | 57,80     | 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 |
|---------|------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 48      | 1016       | 16/12/2024 | 034/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários              | BANCO DO BRASIL S/A                         | 1.500,00   | 6,29 L      | 6,29      | 0,00      | 809,73   | 0,00  |
| 200     | 1017       | 17/12/2024 | 030/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                               | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 79.884,02  | 79.884,02 L | 79.884,02 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 201     | 1018       | 17/12/2024 | 030/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos   | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 1.000,00   | 1.000,00 L  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 202     | 1019       | 17/12/2024 | 030/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                           | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 2.002,88   | 2.002,88 L  | 2.002,88  | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 203     | 1020       | 17/12/2024 | 030/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                         | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 997,28     | 997,28 L    | 997,28    | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
| 204     | 1021       | 17/12/2024 | 030/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                    | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                    | 6.400,00   | 6.400,00 L  | 6.384,00  | 16,00     | 16,00    | 0,00  |
| 43      | 1022       | 17/12/2024 | 030/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                   | INSS                                        | 205.574,57 | 17.406,24 L | 17.406,24 | 0,00      | 6.453,01 | 0,00  |
| 45      | 1023       | 17/12/2024 | 031/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                   | FGTS                                        | 94.873,92  | 6.630,95 L  | 6.630,95  | 0,00      | 7.130,95 | 0,00  |
| 46      | 1024       | 17/12/2024 | 032/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento           | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL         | 11.859,24  | 828,86 L    | 828,86    | 0,00      | 891,43   | 0,00  |
| 6       | 1025       | 18/12/2024 | 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  | 2.443,22 | 0,00  |
| 15      | 1026       | 18/12/2024 | 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  | 2.162,36 L  | 2.162,36  | 0,00      | 3.417,92 | 0,00  |
| 205     | 1027       | 18/12/2024 | 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  |
| 82      | 1028       | 18/12/2024 | 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  |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                           | Favorecido                        | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado   | Saldo  |
|---------|------------|------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 143     | 1029       | 19/12/2024 | 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      | 10.100,00 | 0,00   |
| 143     | 1030       | 19/12/2024 | 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      | 10.100,00 | 0,00   |
| 165     | 1031       | 19/12/2024 | 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     | 1032       | 19/12/2024 | 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   |
| 190     | 1033       | 19/12/2024 | 086/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                         | HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA | 14.430,20 | 14.430,20 L | 14.430,20 | 0,00      | 0,00      | 0,00   |
| 102     | 1034       | 19/12/2024 | 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   |
| 103     | 1035       | 20/12/2024 | 060/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                         | MAIS ESTÁGIOS LTDA                | 600,00    | 75,00 L     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75,00  |
| 126     | 1036       | 20/12/2024 | 060/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                         | MAIS ESTÁGIOS LTDA                | 450,00    | 75,00 L     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75,00  |
| 48      | 1037       | 20/12/2024 | 034/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                              | BANCO DO BRASIL S/A               | 1.500,00  | 20,81 L     | 20,81     | 0,00      | 809,73    | 0,00   |
| 48      | 1038       | 23/12/2024 | 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      | 809,73    | 0,00   |
| 88      | 1039       | 23/12/2024 | 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    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 186,36 |
| 11      | 1040       | 23/12/2024 | 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     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 99,00  |
| 74      | 1041       | 23/12/2024 | 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    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 536,68 |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                                  | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado  | Saldo    |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 206     | 1042       | 26/12/2024 | 070/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO       | 351,50    | 351,50 L    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 351,50   |
| 44      | 1043       | 20/12/2024 | 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      | 13,20    | 0,00     |
| 141     | 1044       | 26/12/2024 | 071/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho          | CLINICA STELLA FERNANDES LTDA               | 1.865,00  | 340,00 L    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 340,00   |
| 17      | 1045       | 27/12/2024 | 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  | 126,14 L    | 0,00      | 0,00      | 2.883,46 | 126,14   |
| 17      | 1046       | 27/12/2024 | 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  | 171,53 L    | 0,00      | 0,00      | 2.883,46 | 171,53   |
| 17      | 1047       | 27/12/2024 | 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  | 122,32 L    | 0,00      | 0,00      | 2.883,46 | 122,32   |
| 207     | 1048       | 31/12/2024 | 014/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO S/A - EMBRATEL                        | 219,13    | 219,13 L    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 219,13   |
| 139     | 1049       | 31/12/2024 | 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  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1.868,76 |
| 208     | 1050       | 31/12/2024 | 045/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO       | 44.013,91 | 44.013,91 L | 44.013,91 | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 209     | 1051       | 31/12/2024 | 045/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO       | 12.458,79 | 12.458,79 L | 12.458,79 | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 210     | 1052       | 31/12/2024 | 045/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO       | 13.724,34 | 13.335,19 L | 13.335,19 | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 210     | 1053       | 31/12/2024 | 045/2024 |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO       | 13.724,34 | 389,15 L    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 389,15   |
| 14      | 1054       | 31/12/2024 | 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  | 71,68 L     | 0,00      | 0,00      | 1.245,01 | 71,68    |

| Empenho | Liquidação | Data       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                             | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo  |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|--------|
| 12      | 1055       | 31/12/2024 | 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  | 0,00 | 0,00      | 58,44   | 195,13 |

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Total de liquidações: 1051</b>      | <b>Total empenhado: 3.764.778,68</b> |
| <b>Total de cancelamentos: 0</b>       | <b>Total pago: 3.542.953,50</b>      |
| <b>Valor liquidações: 3.646.713,33</b> | <b>Total cancelado: 97.975,99</b>    |
| <b>Valor cancelamentos: 0,00</b>       | <b>Total anulado: 3.235.021,44</b>   |
| <b>Total líquido: 3.646.713,33</b>     | <b>Total saldo: 5.783,84</b>         |

Natal-RN, 31 de dezembro 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