

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2025	002/2025		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	210,95 L	104,00	106,95	0,00	0,00
50	2	02/01/2025	036/2025		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	1.485,00	15,00	15,00	0,00
2	3	02/01/2025	003/2025		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
15	4	02/01/2025	016/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.742,50	548,50 L	548,50	0,00	0,00	0,00
8	5	02/01/2025	009/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.564,60	434,25 L	434,25	0,00	0,00	0,00
8	6	02/01/2025	009/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.564,60	522,21 L	522,21	0,00	0,00	0,00
4	7	02/01/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	7,81 L	7,81	0,00	0,00	0,00
51	8	03/01/2025	049/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	816,45	816,45 L	816,45	0,00	0,00	0,00
52	9	03/01/2025	028/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.868,20	9.868,20 L	9.868,20	0,00	0,00	0,00
53	11	03/01/2025	020/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.508,42	1.508,42 L	1.508,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	12	08/01/2025	065/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00	510,00 L	510,00	0,00	0,00	0,00
24	13	08/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
24	14	08/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
26	15	08/01/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
5	16	09/01/2025	006/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.000,00	8.827,05 L	3.054,99	5.772,06	0,00	0,00
7	17	09/01/2025	008/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.680,00	658,00 L	658,00	0,00	0,00	0,00
7	18	09/01/2025	008/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.680,00	83,00 L	83,00	0,00	0,00	0,00
55	19	10/01/2025	019/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	815,68	815,68 L	815,68	0,00	0,00	0,00
28	20	13/01/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
29	21	13/01/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
30	22	14/01/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	340,05 L	340,05	0,00	0,00	0,00
56	23	14/01/2025	039/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	DAMIAO DA SILVA ROCHA	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
57	24	14/01/2025	039/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DAMIAO DA SILVA ROCHA	309,00	309,00 L	309,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	25	14/01/2025	018/2025		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	2.684,66 L	2.684,66	0,00	0,00	0,00
58	26	14/01/2025	017/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	280,42	280,42 L	280,42	0,00	0,00	0,00
59	27	14/01/2025	023/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.867,10	1.867,10 L	1.867,10	0,00	0,00	0,00
6	28	15/01/2025	007/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	25.000,00	3.285,76 L	1.356,36	1.929,40	0,00	0,00
26	29	16/01/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
26	30	16/01/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
24	31	16/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
60	32	17/01/2025	040/2025		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
24	33	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
24	34	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
24	35	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
24	36	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
25	37	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	15.000,00	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
24	38	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
25	39	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	15.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
28	40	21/01/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
29	41	21/01/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
4	42	21/01/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	13,46 L	13,46	0,00	0,00	0,00
16	43	27/01/2025	017/2025		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	140,21 L	140,21	0,00	0,00	0,00
23	44	28/01/2025	024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	18.270,00	7.308,00 L	7.308,00	0,00	0,00	0,00
10	45	28/01/2025	011/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	559,08	186,36 L	186,36	0,00	0,00	0,00
9	46	28/01/2025	010/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.073,36	536,68 L	536,68	0,00	0,00	0,00
11	47	28/01/2025	012/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.254,36	104,53 L	104,53	0,00	0,00	0,00
31	48	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.032,18	18.791,30 L	18.791,30	0,00	0,00	0,00
32	49	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
33	50	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	8.485,19 L	8.485,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	51	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	6.434,99 L	6.434,99	0,00	0,00	0,00
35	52	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	113,70 L	113,70	0,00	0,00	0,00
36	53	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.000,00	1.600,00 L	1.596,00	4,00	0,00	0,00
37	54	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	3.610,43 L	3.610,43	0,00	0,00	0,00
45	55	29/01/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	1.375,39 L	1.375,39	0,00	0,00	0,00
46	56	29/01/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	171,92 L	171,92	0,00	0,00	0,00
47	57	29/01/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	6.248,00	1.562,00 L	1.562,00	0,00	0,00	0,00
48	58	29/01/2025	033/2025		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
4	59	29/01/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	15,71 L	15,71	0,00	0,00	0,00
38	60	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	71.233,81 L	71.233,81	0,00	0,00	0,00
39	61	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
40	62	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	2.521,98 L	2.521,98	0,00	0,00	0,00
41	63	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.000,00	1.005,13 L	1.005,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	64	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	5.600,00 L	5.586,00	14,00	0,00	0,00
43	65	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	217.088,33	15.623,11 L	15.623,11	0,00	0,00	0,00
45	66	30/01/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	5.951,67 L	5.951,62	0,05	0,00	0,00
46	67	30/01/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	743,96 L	743,96	0,00	0,00	0,00
61	68	31/01/2025	041/2025		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	378,61	378,61 L	378,61	0,00	0,00	0,00
44	69	31/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	670,00	57,80 L	57,80	0,00	0,00	0,00
4	70	31/01/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
62	71	31/01/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	182.243,21	182.243,21 L	182.243,21	0,00	0,00	0,00
63	72	31/01/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.199,22	11.199,22 L	11.199,22	0,00	0,00	0,00
64	73	03/02/2025	036/2025		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	1.355,91	144,09	144,09	0,00
1	74	03/02/2025	002/2025		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	200,90 L	93,95	106,95	0,00	0,00
65	75	03/02/2025	046/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.700,00	223,45 L	132,37	91,08	0,00	0,00
2	76	03/02/2025	003/2025		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	77	03/02/2025	014/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	267,24 L	267,24	0,00	0,00	0,00
13	78	03/02/2025	014/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	199,15 L	199,15	0,00	0,00	0,00
13	79	03/02/2025	014/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	193,13 L	193,13	0,00	0,00	0,00
4	80	03/02/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	4,45 L	4,45	0,00	0,00	0,00
14	81	03/02/2025	015/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	6.120,00	510,00 L	510,00	0,00	0,00	0,00
7	82	04/02/2025	008/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.680,00	658,00 L	658,00	0,00	0,00	0,00
3	83	04/02/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.425,12	1.868,76 L	1.868,76	0,00	0,00	0,00
22	84	04/02/2025	023/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.820,00	1.177,00 L	1.177,00	0,00	0,00	0,00
15	85	04/02/2025	016/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.742,50	548,50 L	548,50	0,00	0,00	0,00
28	86	04/02/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
29	87	04/02/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
66	88	05/02/2025	049/2025		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.439,18	3.439,18 L	3.439,18	0,00	0,00	0,00
67	89	05/02/2025	050/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	556,02	556,02 L	556,02	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	90	06/02/2025	014/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94	220,94 L	220,94	0,00	0,00	0,00
5	91	06/02/2025	006/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.000,00	9.029,82 L	3.178,86	5.850,96	0,00	0,00
26	92	07/02/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
26	93	07/02/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
18	94	10/02/2025	019/2025		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	8.000,00	524,45 L	524,45	0,00	0,00	0,00
19	95	10/02/2025	020/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	20.000,00	779,58 L	779,58	0,00	0,00	0,00
17	96	11/02/2025	018/2025		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	2.321,23 L	2.321,23	0,00	0,00	0,00
69	97	12/02/2025	051/2025		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
49	98	12/02/2025	034/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	300,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
70	99	12/02/2025	052/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
30	100	12/02/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	269,63 L	269,63	0,00	0,00	0,00
71	101	13/02/2025	051/2025		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
26	102	14/02/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	103	14/02/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
20	104	17/02/2025	021/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	10.539,40	1.053,94 L	1.053,94	0,00	0,00	0,00
21	105	17/02/2025	022/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	90.000,00	3.508,74 L	3.508,74	0,00	0,00	0,00
6	106	19/02/2025	007/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	25.000,00	3.285,76 L	1.338,60	1.947,16	0,00	0,00
30	107	19/02/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	257,93 L	257,93	0,00	0,00	0,00
72	108	19/02/2025	053/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	24.500,00	1.352,71 L	1.352,71	0,00	0,00	0,00
24	109	19/02/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	2.450,00 L	1.750,00	700,00	0,00	0,00
25	110	19/02/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	15.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
4	111	19/02/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	5,41 L	5,41	0,00	0,00	0,00
30	112	20/02/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	317,62 L	317,62	0,00	0,00	0,00
26	113	21/02/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
26	114	21/02/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	1.925,00 L	1.925,00	0,00	0,00	0,00
16	115	24/02/2025	017/2025		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	191,62 L	191,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	116	24/02/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	170,40 L	170,40	0,00	0,00	0,00
11	117	25/02/2025	012/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.254,36	104,53 L	104,53	0,00	0,00	0,00
9	118	25/02/2025	010/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.073,36	536,68 L	536,68	0,00	0,00	0,00
10	119	25/02/2025	011/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	559,08	186,36 L	186,36	0,00	0,00	0,00
4	120	25/02/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	8,30 L	8,30	0,00	0,00	0,00
31	121	26/02/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.032,18	15.228,42 L	15.228,42	0,00	0,00	0,00
32	122	26/02/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	266,67 L	266,67	0,00	0,00	0,00
33	123	26/02/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	8.715,78 L	8.715,78	0,00	0,00	0,00
34	124	26/02/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	5.303,59 L	5.303,59	0,00	0,00	0,00
35	125	26/02/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	415,69 L	415,69	0,00	0,00	0,00
36	126	26/02/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.000,00	800,00 L	798,00	2,00	0,00	0,00
37	127	26/02/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	4.271,98 L	4.271,98	0,00	0,00	0,00
45	128	26/02/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	1.627,42 L	1.627,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	129	26/02/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	203,43 L	203,43	0,00	0,00	0,00
45	130	26/02/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	329,17 L	329,17	0,00	0,00	0,00
37	131	26/02/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	1.794,97 L	1.794,97	0,00	0,00	0,00
45	132	26/02/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	683,80 L	683,80	0,00	0,00	0,00
46	133	26/02/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	85,47 L	85,47	0,00	0,00	0,00
30	134	26/02/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	296,96 L	296,96	0,00	0,00	0,00
38	135	27/02/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	59.417,99 L	59.417,99	0,00	0,00	0,00
73	136	27/02/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	137	27/02/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	660,00 L	660,00	0,00	0,00	0,00
40	138	27/02/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	3.373,46 L	3.373,46	0,00	0,00	0,00
41	139	27/02/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.000,00	720,89 L	720,89	0,00	0,00	0,00
42	140	27/02/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	5.600,00 L	5.586,00	14,00	0,00	0,00
43	141	27/02/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	217.088,33	13.744,81 L	13.744,80	0,01	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	142	27/02/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	5.236,11 L	5.236,07	0,04	0,00	0,00
46	143	27/02/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	654,52 L	654,51	0,01	0,00	0,00
49	144	27/02/2025	034/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	300,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
47	145	27/02/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	6.248,00	1.562,00 L	1.562,00	0,00	0,00	0,00
48	146	27/02/2025	033/2025		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
23	147	28/02/2025	024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	18.270,00	7.308,00 L	7.308,00	0,00	0,00	0,00
4	148	28/02/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	20,00 L	20,00	0,00	0,00	0,00
44	149	28/02/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	670,00	54,40 L	54,40	0,00	0,00	0,00
3	150	28/02/2025	004/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.425,12	1.868,76 L	1.868,76	0,00	0,00	0,00
8	151	28/02/2025	009/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.564,60	522,21 L	522,21	0,00	0,00	0,00
8	152	28/02/2025	009/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.564,60	434,25 L	434,25	0,00	0,00	0,00
74	153	28/02/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	131.730,16	131.730,16 L	131.730,16	0,00	0,00	0,00
75	154	28/02/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.607,05	13.607,05 L	13.607,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total de liquidações: 153							Total empenhado: 2.703.099,99					
Total de cancelamentos: 0							Total pago: 732.507,03					
Valor liquidações: 749.204,79							Total cancelado: 16.697,76					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 159,09					
Total líquido: 749.204,79							Total saldo: 0,00					

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx