

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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	728,00	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	7.104,43	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	7.104,43	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	7.104,43	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	333,33	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	TAMIREZ DA ROCHA DANTAS	6.248,00	1.562,00 L	1.562,00	0,00	728,00	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
5	155	06/03/2025	006/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.000,00	8.764,13 L	3.188,11	5.576,02	0,00	0,00
20	156	06/03/2025	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
13	157	06/03/2025	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	117,88 L	117,88	0,00	7.104,43	0,00
13	158	06/03/2025	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	65,68 L	65,68	0,00	7.104,43	0,00
13	159	06/03/2025	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	52,49 L	52,49	0,00	7.104,43	0,00
7	160	06/03/2025	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
8	161	06/03/2025	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	162	06/03/2025	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
78	163	06/03/2025	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	164	06/03/2025	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
79	165	06/03/2025	054/2025		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.962,18	2.962,18 L	2.962,18	0,00	0,00	0,00
80	166	06/03/2025	054/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	52,88	52,88 L	52,88	0,00	0,00	0,00
65	167	06/03/2025	046/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.700,00	89,38 L	0,00	89,38	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	168	06/03/2025	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	180,81 L	73,86	106,95	0,00	0,00
4	169	06/03/2025	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
26	170	07/03/2025	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	171	07/03/2025	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
81	172	07/03/2025	050/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.193,36	1.193,36 L	1.193,36	0,00	0,00	0,00
82	173	10/03/2025	052/2025		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
12	174	11/03/2025	013/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.300,00	220,94 L	220,94	0,00	0,00	0,00
22	175	13/03/2025	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
18	176	13/03/2025	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	568,82 L	568,82	0,00	0,00	0,00
17	177	13/03/2025	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	1.989,63 L	1.989,63	0,00	0,00	0,00
15	178	13/03/2025	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
30	179	13/03/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	299,62 L	299,62	0,00	0,00	0,00
24	180	13/03/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	181	13/03/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
26	182	13/03/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
26	183	13/03/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
26	184	13/03/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
84	185	13/03/2025	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
4	186	13/03/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,43 L	9,43	0,00	0,00	0,00
70	187	14/03/2025	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
26	188	14/03/2025	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	189	14/03/2025	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
30	190	17/03/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	324,50 L	324,50	0,00	0,00	0,00
30	191	18/03/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	311,16 L	311,16	0,00	0,00	0,00
19	192	18/03/2025	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	692,96 L	692,96	0,00	0,00	0,00
70	193	18/03/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	194	18/03/2025	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
30	195	18/03/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	288,54 L	288,54	0,00	0,00	0,00
83	196	18/03/2025	056/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.990,00	7.990,00 L	7.990,00	0,00	0,00	0,00
4	197	18/03/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,76 L	9,76	0,00	0,00	0,00
4	198	20/03/2025	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
30	199	21/03/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	190,05 L	190,05	0,00	0,00	0,00
26	200	21/03/2025	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	201	21/03/2025	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
72	202	24/03/2025	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	1.973,32 L	1.973,32	0,00	0,00	0,00
6	203	24/03/2025	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	1.374,12	1.911,64	0,00	0,00
28	204	25/03/2025	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
30	205	26/03/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	310,03 L	310,03	0,00	0,00	0,00
16	206	27/03/2025	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	181,47 L	181,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	207	27/03/2025	024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	18.270,00	3.654,00 L	3.654,00	0,00	0,00	0,00
85	208	27/03/2025	024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	72.779,50	3.830,50 L	3.830,50	0,00	0,00	0,00
11	209	28/03/2025	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
76	210	28/03/2025	010/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.626,00	562,60 L	562,60	0,00	0,00	0,00
10	211	28/03/2025	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
26	212	28/03/2025	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	213	28/03/2025	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
38	214	28/03/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	74.262,42 L	74.262,42	0,00	0,00	0,00
73	215	28/03/2025	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	333,33	0,00
39	216	28/03/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	217	28/03/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	3.194,66 L	3.194,66	0,00	0,00	0,00
41	218	28/03/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.000,00	1.043,79 L	1.043,79	0,00	0,00	0,00
42	219	28/03/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	6.400,00 L	6.384,00	16,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	220	28/03/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	183,04 L	183,04	0,00	0,00	0,00
45	221	28/03/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	69,72 L	69,72	0,00	0,00	0,00
46	222	28/03/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	8,72 L	8,72	0,00	0,00	0,00
47	223	28/03/2025	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	728,00	0,00
48	224	28/03/2025	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
43	225	28/03/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	217.088,33	16.895,99 L	16.895,98	0,01	0,00	0,00
45	226	28/03/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	6.436,53 L	6.436,53	0,00	0,00	0,00
46	227	28/03/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	804,57 L	804,57	0,00	0,00	0,00
31	228	28/03/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.032,18	12.780,79 L	12.780,79	0,00	0,00	0,00
33	229	28/03/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	4.863,53 L	4.863,53	0,00	0,00	0,00
34	230	28/03/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	4.506,18 L	4.506,18	0,00	0,00	0,00
35	231	28/03/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	737,73 L	737,73	0,00	0,00	0,00
36	232	28/03/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	233	28/03/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	437,17 L	437,17	0,00	0,00	0,00
37	234	28/03/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	2.790,64 L	2.790,64	0,00	0,00	0,00
45	235	28/03/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	1.063,09 L	1.063,09	0,00	0,00	0,00
46	236	28/03/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	132,88 L	132,88	0,00	0,00	0,00
28	237	31/03/2025	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	238	31/03/2025	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	239	31/03/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	280,02 L	280,02	0,00	0,00	0,00
44	240	31/03/2025	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	241	31/03/2025	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
86	242	31/03/2025	057/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	645,57	645,57 L	645,57	0,00	0,00	0,00
87	243	31/03/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	150.677,14	150.677,14 L	150.677,14	0,00	0,00	0,00
88	244	31/03/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.682,13	14.682,13 L	14.682,13	0,00	0,00	0,00
65	245	01/04/2025	046/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.700,00	33,52 L	0,00	33,52	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	246	01/04/2025	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
89	247	01/04/2025	003/2025		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
91	248	01/04/2025	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	1.492,55	7,45	7,45	0,00
4	249	01/04/2025	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
70	250	03/04/2025	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
70	251	03/04/2025	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
92	252	03/04/2025	050/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	871,32	871,32 L	871,32	0,00	0,00	0,00
4	253	03/04/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,59 L	11,59	0,00	0,00	0,00
30	254	04/04/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	265,00 L	265,00	0,00	0,00	0,00
26	255	04/04/2025	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	256	04/04/2025	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
30	257	07/04/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	300,09 L	300,09	0,00	0,00	0,00
19	258	08/04/2025	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	965,98 L	965,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	259	08/04/2025	006/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.000,00	8.499,79 L	2.973,26	5.526,53	0,00	0,00
14	260	08/04/2025	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
3	261	08/04/2025	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
7	262	08/04/2025	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
20	263	08/04/2025	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	1.013,00 L	1.013,00	0,00	0,00	0,00
22	264	09/04/2025	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	265	09/04/2025	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
17	266	09/04/2025	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	2.138,17 L	2.138,17	0,00	0,00	0,00
18	267	09/04/2025	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	546,64 L	546,64	0,00	0,00	0,00
8	268	09/04/2025	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	269	09/04/2025	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
77	270	10/04/2025	034/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	1.500,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
30	271	11/04/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	335,39 L	335,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	272	14/04/2025	013/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.300,00	220,94 L	220,94	0,00	0,00	0,00
93	273	15/04/2025	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
94	274	23/04/2025	060/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	LUIZ DE ARAUJO FERREIRA	890,00	890,00 L	890,00	0,00	0,00	0,00
4	275	23/04/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	8,81 L	8,81	0,00	0,00	0,00
24	276	24/04/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
25	277	24/04/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	15.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
24	278	24/04/2025	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	279	24/04/2025	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	280	24/04/2025	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
6	281	24/04/2025	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
16	282	24/04/2025	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	202,64 L	202,64	0,00	0,00	0,00
76	283	28/04/2025	010/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.626,00	562,60 L	562,60	0,00	0,00	0,00
11	284	28/04/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
90	285	28/04/2025	011/2025		6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.818,81	202,09 L	202,09	0,00	0,00	0,00
37	286	28/04/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	994,54 L	994,54	0,00	0,00	0,00
45	287	28/04/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	378,87 L	378,87	0,00	0,00	0,00
46	288	28/04/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	47,36 L	47,36	0,00	0,00	0,00
31	289	28/04/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.032,18	1.012,00 L	1.012,00	0,00	0,00	0,00
95	290	28/04/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	333,33	333,33 L	333,33	0,00	0,00	0,00
33	291	28/04/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	896,89 L	896,89	0,00	0,00	0,00
34	292	28/04/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	448,44 L	448,44	0,00	0,00	0,00
36	293	28/04/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.000,00	400,00 L	399,00	1,00	0,00	0,00
37	294	28/04/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	320,19 L	320,19	0,00	0,00	0,00
45	295	28/04/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	121,97 L	121,97	0,00	0,00	0,00
45	296	28/04/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	80,72 L	80,72	0,00	0,00	0,00
46	297	28/04/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	15,25 L	15,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	298	29/04/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	78.458,91 L	78.458,91	0,00	0,00	0,00
73	299	29/04/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.000,00	1.716,67 L	1.716,67	0,00	333,33	0,00
39	300	29/04/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	301	29/04/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	4.024,44 L	4.024,44	0,00	0,00	0,00
41	302	29/04/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.000,00	1.010,01 L	1.010,01	0,00	0,00	0,00
42	303	29/04/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	6.000,00 L	5.985,00	15,00	0,00	0,00
43	304	29/04/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	217.088,33	17.892,00 L	17.891,99	0,01	0,00	0,00
45	305	29/04/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	6.815,93 L	6.815,93	0,00	0,00	0,00
46	306	29/04/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	852,00 L	851,99	0,01	0,00	0,00
85	307	29/04/2025	024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	72.779,50	7.661,00 L	7.661,00	0,00	0,00	0,00
96	308	29/04/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REBECCA BATISTA MAIA	10.008,00	889,60 L	889,60	0,00	6.616,40	0,00
48	309	29/04/2025	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
47	310	29/04/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	6.248,00	834,00 L	834,00	0,00	728,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
97	311	29/04/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	9.174,00	834,00 L	834,00	0,00	0,00	0,00
4	312	30/04/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	28,80 L	28,80	0,00	0,00	0,00
44	313	30/04/2025	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
77	314	30/04/2025	034/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	1.500,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
98	315	30/04/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.479,10	12.479,10 L	12.479,10	0,00	0,00	0,00
99	316	30/04/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	160.391,33	160.391,33 L	160.391,33	0,00	0,00	0,00
26	317	02/05/2025	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	318	02/05/2025	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
24	319	05/05/2025	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	320	05/05/2025	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
3	321	05/05/2025	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
21	322	05/05/2025	022/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	90.000,00	15.158,37 L	15.158,37	0,00	0,00	0,00
100	323	05/05/2025	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	1.476,24	23,76	23,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	324	05/05/2025	003/2025		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	325	05/05/2025	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	326	05/05/2025	046/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.700,00	178,76 L	93,75	85,01	0,00	0,00
101	327	06/05/2025	050/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	744,13	744,13 L	744,13	0,00	0,00	0,00
4	328	05/05/2025	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
30	329	07/05/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	281,23 L	281,23	0,00	0,00	0,00
45	330	07/05/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	0,02 L	0,02	0,00	0,00	0,00
22	331	07/05/2025	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	1.409,00 L	1.409,00	0,00	0,00	0,00
8	332	07/05/2025	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	333	07/05/2025	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	334	07/05/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,16 L	11,16	0,00	0,00	0,00
26	335	09/05/2025	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	336	09/05/2025	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
18	337	09/05/2025	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	480,08 L	480,08	0,00	0,00	0,00
20	338	09/05/2025	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	1.013,00 L	1.013,00	0,00	0,00	0,00
5	339	09/05/2025	006/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.000,00	8.518,25 L	2.959,41	5.558,84	0,00	0,00
14	340	09/05/2025	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	341	09/05/2025	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	342	09/05/2025	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
12	343	09/05/2025	013/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.300,00	220,48 L	220,48	0,00	0,00	0,00
19	344	12/05/2025	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	895,01 L	895,01	0,00	0,00	0,00
17	345	12/05/2025	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	2.147,33 L	2.147,33	0,00	0,00	0,00
24	346	13/05/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
26	347	13/05/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
28	348	13/05/2025	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	349	13/05/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	350	16/05/2025	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	351	16/05/2025	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
30	352	16/05/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	353,86 L	353,86	0,00	0,00	0,00
24	353	16/05/2025	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	354	16/05/2025	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
26	355	16/05/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
26	356	16/05/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
30	357	19/05/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	303,24 L	303,24	0,00	0,00	0,00
24	358	19/05/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
26	359	19/05/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
26	360	19/05/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
28	361	19/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
29	362	19/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	363	19/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
28	364	19/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
29	365	19/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
28	366	19/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
29	367	19/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
28	368	19/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
29	369	19/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
6	370	19/05/2025	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
72	371	19/05/2025	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	2.201,60 L	2.201,60	0,00	0,00	0,00
4	372	19/05/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,11 L	12,11	0,00	0,00	0,00
30	373	21/05/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	274,11 L	274,11	0,00	0,00	0,00
24	374	23/05/2025	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	375	23/05/2025	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
28	376	23/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
29	377	23/05/2025	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
28	378	23/05/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
29	379	23/05/2025	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
26	380	23/05/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
26	381	23/05/2025	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	382	23/05/2025	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	383	26/05/2025	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	212,47 L	212,47	0,00	0,00	0,00
15	384	26/05/2025	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
76	385	26/05/2025	010/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.626,00	562,60 L	562,60	0,00	0,00	0,00
11	386	26/05/2025	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
90	387	26/05/2025	011/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.818,81	202,09 L	202,09	0,00	0,00	0,00
30	388	27/05/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	242,18 L	242,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
85	389	29/05/2025	024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	72.779,50	7.661,00 L	7.661,00	0,00	0,00	0,00
102	390	29/05/2025	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
37	391	29/05/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	56,50 L	56,50	0,00	0,00	0,00
45	392	29/05/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	21,52 L	21,52	0,00	0,00	0,00
46	393	29/05/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	2,69 L	2,69	0,00	0,00	0,00
48	394	29/05/2025	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
96	395	29/05/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REBECCA BATISTA MAIA	10.008,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	6.616,40	0,00
97	396	29/05/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	9.174,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	0,00	0,00
38	397	29/05/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	82.936,80 L	82.936,80	0,00	0,00	0,00
73	398	29/05/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.000,00	1.966,67 L	1.966,67	0,00	333,33	0,00
39	399	29/05/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	400	29/05/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	4.309,36 L	4.309,36	0,00	0,00	0,00
41	401	29/05/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.000,00	1.061,66 L	1.061,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	402	29/05/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	6.800,00 L	6.783,00	17,00	0,00	0,00
43	403	29/05/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	217.088,33	18.944,69 L	18.944,69	0,00	0,00	0,00
45	404	29/05/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	7.216,97 L	7.216,97	0,00	0,00	0,00
46	405	29/05/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	902,12 L	902,12	0,00	0,00	0,00
44	406	30/05/2025	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	407	30/05/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
30	408	30/05/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	231,92 L	231,92	0,00	0,00	0,00
26	409	30/05/2025	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	410	30/05/2025	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
77	411	30/05/2025	034/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	1.500,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
103	412	30/05/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.211,33	54.211,33 L	54.211,33	0,00	0,00	0,00
104	413	30/05/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	17.521,82	17.521,82 L	17.521,82	0,00	0,00	0,00
105	414	30/05/2025	057/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.511,73	1.511,73 L	909,02	602,71	602,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	415	02/06/2025	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	1.479,40	20,60	20,60	0,00
89	416	02/06/2025	003/2025		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	417	02/06/2025	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	88,26	112,64	0,00	0,00
65	418	02/06/2025	046/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.700,00	111,73 L	15,80	95,93	0,00	0,00
4	419	02/06/2025	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
70	420	03/06/2025	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	213,35 L	213,35	0,00	0,00	0,00
30	421	03/06/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	276,65 L	276,65	0,00	0,00	0,00
106	422	03/06/2025	061/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	67.392,00	67.392,00 L	67.392,00	0,00	0,00	0,00
4	423	04/06/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,46 L	11,46	0,00	0,00	0,00
28	424	05/06/2025	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	425	05/06/2025	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
28	426	05/06/2025	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	427	05/06/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	428	05/06/2025	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	429	05/06/2025	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	430	05/06/2025	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
72	431	05/06/2025	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	2.483,42 L	2.483,42	0,00	0,00	0,00
110	432	06/06/2025	050/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.577,36	2.577,36 L	2.577,36	0,00	0,00	0,00
22	433	06/06/2025	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	1.235,00 L	1.235,00	0,00	0,00	0,00
8	434	06/06/2025	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	435	06/06/2025	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
21	436	06/06/2025	022/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	90.000,00	5.640,94 L	5.640,94	0,00	0,00	0,00
26	437	06/06/2025	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	438	06/06/2025	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
30	439	06/06/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	215,01 L	215,01	0,00	0,00	0,00
3	440	09/06/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	441	09/06/2025	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
20	442	09/06/2025	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	1.013,00 L	1.013,00	0,00	0,00	0,00
5	443	09/06/2025	006/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.000,00	8.824,00 L	3.008,74	5.815,26	0,00	0,00
7	444	09/06/2025	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
26	445	09/06/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
27	446	09/06/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	350,00 L	0,00	350,00	0,00	0,00
19	447	10/06/2025	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	1.004,56 L	1.004,56	0,00	0,00	0,00
12	448	10/06/2025	013/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.300,00	220,94 L	220,94	0,00	0,00	0,00
70	449	10/06/2025	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	213,35 L	213,35	0,00	0,00	0,00
24	450	10/06/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
24	451	10/06/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
26	452	10/06/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
108	453	11/06/2025	062/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	14.860,00	14.860,00 L	14.860,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
109	454	11/06/2025	063/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GLADSTONE CARDOSO FILHO	8.500,00	8.500,00 L	8.500,00	0,00	0,00	0,00
116	455	12/06/2025	067/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA	1.768,00	1.768,00 L	1.768,00	0,00	0,00	0,00
117	456	12/06/2025	067/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
4	457	12/06/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	23,86 L	23,86	0,00	0,00	0,00
118	458	12/06/2025	067/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA	30,00	30,00 L	30,00	0,00	0,00	0,00
30	459	13/06/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	265,61 L	265,61	0,00	0,00	0,00
112	460	16/06/2025	064/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	2.702,16	2.702,16 L	2.702,16	0,00	0,00	0,00
113	461	16/06/2025	064/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	6.868,40	6.868,40 L	6.868,40	0,00	0,00	0,00
119	462	17/06/2025	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
30	463	17/06/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	400,07 L	400,07	0,00	0,00	0,00
6	464	17/06/2025	007/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	25.000,00	3.873,91 L	1.944,51	1.929,40	0,00	0,00
17	465	17/06/2025	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	2.278,68 L	2.278,68	0,00	0,00	0,00
18	466	17/06/2025	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	657,56 L	657,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	467	17/06/2025	022/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	90.000,00	1.891,96 L	1.891,96	0,00	0,00	0,00
72	468	17/06/2025	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	1.992,92 L	1.992,92	0,00	0,00	0,00
120	469	18/06/2025	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
30	470	23/06/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
121	471	23/06/2025	068/2025		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	94,40	94,40 L	94,40	0,00	0,00	0,00
122	472	23/06/2025	068/2025		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
123	473	23/06/2025	068/2025		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	94,40	94,40 L	94,40	0,00	0,00	0,00
124	474	23/06/2025	068/2025		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
115	475	23/06/2025	066/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	OSSIAN SILVA FONSECA	8.745,00	8.745,00 L	8.745,00	0,00	0,00	0,00
125	476	24/06/2025	069/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	9.399,30	3.133,10 L	3.133,10	0,00	0,00	0,00
125	477	24/06/2025	069/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	9.399,30	3.133,10 L	3.133,10	0,00	0,00	0,00
125	478	24/06/2025	069/2025		6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	9.399,30	3.133,10 L	3.133,10	0,00	0,00	0,00
4	479	24/06/2025	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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	480	25/06/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
25	481	25/06/2025	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
126	482	25/06/2025	057/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÃO-DENTISTA	1.808,11	1.808,11 L	1.808,11	0,00	0,00	0,00
26	483	27/06/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
26	484	27/06/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	875,00 L	875,00	0,00	0,00	0,00
85	485	27/06/2025	024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	72.779,50	7.661,00 L	7.661,00	0,00	0,00	0,00
16	486	27/06/2025	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	186,68 L	186,68	0,00	0,00	0,00
26	487	27/06/2025	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	488	27/06/2025	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
31	489	27/06/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.032,18	3.752,09 L	3.752,09	0,00	0,00	0,00
32	490	27/06/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	333,33 L	333,33	0,00	0,00	0,00
33	491	27/06/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	3.320,16 L	3.320,16	0,00	0,00	0,00
34	492	27/06/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	1.361,81 L	1.361,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	493	27/06/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.000,00	400,00 L	399,00	1,00	0,00	0,00
38	494	27/06/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	89.202,59 L	89.202,59	0,00	0,00	0,00
73	495	27/06/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.000,00	1.666,67 L	1.666,67	0,00	333,33	0,00
39	496	27/06/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	497	27/06/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	4.130,77 L	4.130,77	0,00	0,00	0,00
41	498	27/06/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.000,00	1.027,71 L	1.027,71	0,00	0,00	0,00
42	499	27/06/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	11.350,00 L	11.334,00	16,00	0,00	0,00
48	500	27/06/2025	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
96	501	27/06/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REBECCA BATISTA MAIA	10.008,00	834,00 L	834,00	0,00	6.616,40	0,00
97	502	27/06/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	9.174,00	1.668,00 L	1.668,00	0,00	0,00	0,00
26	503	30/06/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
28	504	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
24	505	30/06/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	506	30/06/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	793,15 L	793,15	0,00	0,00	0,00
45	507	30/06/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	302,14 L	302,14	0,00	0,00	0,00
46	508	30/06/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	37,76 L	37,76	0,00	0,00	0,00
43	509	30/06/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	217.088,33	20.159,99 L	20.159,99	0,00	0,00	0,00
45	510	30/06/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	7.679,93 L	7.679,93	0,00	0,00	0,00
46	511	30/06/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
127	512	30/06/2025	070/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	175,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
128	513	30/06/2025	052/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	264,48	264,48 L	264,48	0,00	0,00	0,00
28	514	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
29	515	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
28	516	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	525,00 L	525,00	0,00	0,00	0,00
28	517	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
29	518	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	519	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
28	520	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
29	521	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
28	522	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
29	523	30/06/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
129	524	30/06/2025	071/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.027,69	2.027,69 L	2.027,69	0,00	0,00	0,00
4	525	30/06/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	45,55 L	45,55	0,00	0,00	0,00
44	526	30/06/2025	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
130	527	30/06/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	47.298,94	47.298,94 L	47.298,94	0,00	0,00	0,00
131	528	30/06/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	19.123,23	19.123,23 L	19.123,23	0,00	0,00	0,00
90	529	30/06/2025	011/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.818,81	202,09 L	202,09	0,00	0,00	0,00
11	530	30/06/2025	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
76	531	30/06/2025	010/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.626,00	562,60 L	562,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
111	532	30/06/2025	016/2025		6.2.2.1.1.01.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	4.046,00	578,00 L	578,00	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 531	Total empenhado: 3.447.396,78
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 2.149.739,56
Valor liquidações: 2.198.438,69	Total cancelado: 48.699,13
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 67.883,04
Total líquido: 2.198.438,69	Total saldo: 0,00

Natal-RN, 30 de junho 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