

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3	2	02/01/2018	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	450,00	0,00	0,00	0,00
4	3	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.232,00	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00
6	4	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	2.365,00	203,95	203,95	0,00	0,00	0,00
7	5	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.800,00	2.085,47	2.085,47	0,00	0,00	0,00
8	6	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,03	155,03	155,03	0,00	0,00	0,00
9	7	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	8	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,01	165,01	165,01	0,00	0,00	0,00
11	9	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
12	10	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	285,59	285,59	285,59	0,00	0,00	0,00
13	11	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	825,22	825,22	825,22	0,00	0,00	0,00
1	12	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.000,00	1.000,00	990,82	9,18	26,25	0,00
5	13	02/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
14	14	03/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
5	15	03/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00
15	16	04/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	17	04/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	841,25	841,25	841,25	0,00	0,00	0,00
61	18	04/01/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	496,24	496,24	496,24	0,00	0,00	0,00
16	19	09/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	6.240,00	490,76	490,76	0,00	0,00	0,00
62	20	09/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	3.988,11	3.988,11	0,00	0,00	0,00
59	21	10/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
17	22	12/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.350,00	85,05	85,05	0,00	0,00	0,00
62	23	12/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	25.000,00	1.815,67	1.815,67	0,00	0,00	0,00
18	24	15/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
19	25	15/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
18	26	15/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
5	27	15/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
21	28	16/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
22	29	17/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	1.020,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
23	30	18/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.500,00	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
20	31	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	1.350,00	1.050,00	300,00	0,00	0,00
19	32	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	51.600,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
24	33	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	217,09	217,09	0,00	0,00	0,00
24	34	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	215,01	215,01	0,00	0,00	0,00
18	35	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
20	36	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	32.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
25	37	22/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
26	38	23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15.600,00	902,06	902,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	39	23/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	M M INFORMÁTICA EIRELI	757,44	378,72	378,72	0,00	0,00	0,00
63	40	24/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
28	41	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANDREIA FERNANDES DE SOUSA	720,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
29	42	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	144,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
30	43	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	14.800,00	884,94	884,94	0,00	0,00	0,00
31	44	25/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32	45	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.124,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00
33	46	26/01/2018	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	4.080,00	750,07	750,07	0,00	0,00	0,00
18	47	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25	48	26/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
24	49	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	207,07	207,07	0,00	0,00	0,00
24	50	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.500,00	230,11	230,11	0,00	0,00	0,00
34	51	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	437.326,12	38.287,63	38.287,63	0,00	0,00	0,00
35	52	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.074,88	2.682,77	2.682,77	0,00	0,00	0,00
36	53	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	93.758,06	7.921,84	7.921,84	0,00	0,00	0,00
38	54	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	133.376,78	10.267,36	10.267,36	0,00	0,00	0,00
42	55	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	3.911,37	3.911,37	0,00	0,00	0,00
43	56	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	488,92	488,92	0,00	0,00	0,00
40	57	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	11.448,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
41	58	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.404,08	200,34	200,34	0,00	0,00	0,00
42	59	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	57.401,82	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00
43	60	29/01/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	7.175,23	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00
39	61	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	492,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
66	62	30/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
18	63	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	38.400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
25	64	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	8.500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
44	65	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.700,00	175,03	175,03	0,00	0,00	0,00	
45	66	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.520,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
46	67	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.460,00	185,56	185,56	0,00	0,00	0,00	
67	68	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	124.884,77	124.884,77	124.884,77	0,00	0,00	0,00	
68	69	31/01/2018	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	274,50	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00	
Total	69					1.567.749,39	226.630,05	226.320,87	309,18	26,25	0,00