

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 1 | 1 | 02/01/2020 | 001/2020 | | 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 |
| 2 | 2 | 02/01/2020 | 002/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.800,00 | 399,75 | 194,47 | 205,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 | 02/01/2020 | 003/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 1.200,00 | 191,57 | 71,28 | 120,29 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 4 | 02/01/2020 | 008/2020 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.400,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 5 | 02/01/2020 | 009/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 26.200,00 | 7.095,08 | 2.917,51 | 4.177,57 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 6 | 02/01/2020 | 033/2019 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 317,02 | 317,02 | 317,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 7 | 02/01/2020 | 034/2019 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | TIM CELULAR S.A. | 843,77 | 843,77 | 843,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 8 | 03/01/2020 | 038/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CONSELHEIROS | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9 | 03/01/2020 | 008/2020 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.400,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 10 | 03/01/2020 | 008/2020 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.400,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 11 | 06/01/2020 | 036/2019 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 12 | 06/01/2020 | 035/2019 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 13 | 07/01/2020 | 082/2019 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 745,83 | 745,83 | 745,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 14 | 07/01/2020 | 012/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.000,00 | 997,39 | 2,61 | 7,33 | 0,00 |
| 14 | 15 | 08/01/2020 | 013/2020 | | 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 | 6.500,00 | 490,76 | 490,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 16 | 08/01/2020 | 008/2020 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.400,00 | 12,11 | 12,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 50 | 17 | 09/01/2020 | 041/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 136,92 | 136,92 | 136,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 18 | 09/01/2020 | 041/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 19 | 09/01/2020 | 043/2020 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.020,00 | 54,95 | 54,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 20 | 09/01/2020 | 014/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 19.000,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 21 | 10/01/2020 | 043/2020 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.020,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 22 | 13/01/2020 | 022/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 350,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 24 | 14/01/2020 | 015/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.300,00 | 155,67 | 155,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 25 | 22/01/2020 | 017/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 49.050,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 26 | 22/01/2020 | 018/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 61.950,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 27 | 22/01/2020 | 019/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 41.640,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 28 | 23/01/2020 | 016/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 24.000,00 | 1.473,51 | 1.473,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 29 | 24/01/2020 | 022/2019 | | 6.2.2.1.1.01.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 30 | 24/01/2020 | 036/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA | 25.000,00 | 42,30 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 31 | 24/01/2020 | 021/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 143,48 | 143,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 32 | 28/01/2020 | 017/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 49.050,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 33 | 28/01/2020 | 017/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 49.050,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 34 | 28/01/2020 | 019/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 41.640,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 35 | 29/01/2020 | 017/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 49.050,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 36 | 29/01/2020 | 020/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 12.600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 37 | 29/01/2020 | 018/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 61.950,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 38 | 29/01/2020 | 020/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 12.600,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 39 | 29/01/2020 | 018/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 61.950,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 40 | 29/01/2020 | 020/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 12.600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 41 | 29/01/2020 | 018/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 61.950,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 21 | 42 | 29/01/2020 | 020/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 12.600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 43 | 30/01/2020 | 021/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 228,11 | 228,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 44 | 30/01/2020 | 004/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 60.829,54 | 6.092,59 | 6.092,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 45 | 30/01/2020 | 004/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.035,62 | 566,67 | 566,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 46 | 30/01/2020 | 004/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.955,05 | 4.356,79 | 4.356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 47 | 30/01/2020 | 004/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.955,05 | 2.273,70 | 2.273,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 48 | 30/01/2020 | 004/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.250,00 | 161,86 | 161,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 49 | 30/01/2020 | 004/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 17.864,74 | 1.909,91 | 1.909,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 50 | 30/01/2020 | 024/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 68.356,17 | 727,57 | 727,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 51 | 30/01/2020 | 025/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.544,52 | 90,95 | 90,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 52 | 30/01/2020 | 023/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 669.124,92 | 50.656,42 | 50.656,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 53 | 30/01/2020 | 023/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 22.391,82 | 833,33 | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 54 | 30/01/2020 | 023/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.750,00 | 2.127,07 | 2.127,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 55 | 30/01/2020 | 023/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.800,00 | 673,34 | 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 56 | 30/01/2020 | 023/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 148.106,02 | 11.259,52 | 11.259,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 57 | 30/01/2020 | 024/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 68.356,17 | 4.289,36 | 4.289,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 58 | 30/01/2020 | 025/2020 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.544,52 | 536,17 | 536,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 59 | 30/01/2020 | 026/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 60 | 30/01/2020 | 026/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 61 | 30/01/2020 | 031/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 820,82 | 410,41 | 410,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 62 | 30/01/2020 | 032/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 417,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 63 | 31/01/2020 | 027/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.400,00 | 189,89 | 189,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 64 | 31/01/2020 | 028/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.800,00 | 214,96 | 214,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 65 | 31/01/2020 | 029/2020 | | 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 | 216,94 | 216,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| 36 | 66 | 31/01/2020 | 030/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 4.900,00 | 369,03 | 369,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 67 | 31/01/2020 | 050/2020 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 9.455,87 | 9.455,87 | 9.455,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 68 | 31/01/2020 | 050/2020 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 69 | 31/01/2020 | 051/2020 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 121.458,02 | 121.458,02 | 121.458,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 70 | 31/01/2020 | 051/2020 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 363,90 | 363,90 | 363,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 71 | 31/01/2020 | 023/2020 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 610,00 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 72 | 31/01/2020 | 053/2020 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 2.579,48 | 2.579,48 | 2.579,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 73 | 31/01/2020 | 039/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 45.000,00 | 1.521,52 | 1.521,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 74 | 31/01/2020 | 039/2020 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 45.000,00 | 1.714,10 | 1.714,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 73 | | | | | | 2.116.403,02 | 254.095,45 | 249.589,70 | 4.505,75 | 7,33 | 0,00 |