

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1	04/01/2021	028/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	223,18	223,18	223,18	0,00	0,00	0,00
45	2	04/01/2021	029/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE LESTE S/A	183,41	183,41	183,41	0,00	0,00	0,00
1	3	04/01/2021	002/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.400,00	151,91	73,53	78,38	0,00	0,00
2	4	04/01/2021	003/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	173,33	53,04	120,29	0,00	0,00
3	5	04/01/2021	004/2021		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
46	6	04/01/2021	033/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	169,90	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
6	8	05/01/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5.678,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
4	9	05/01/2021	005/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	993,10	6,90	17,49	0,00
47	10	07/01/2021	054/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	632,25	632,25	632,25	0,00	0,00	0,00
5	11	08/01/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
7	12	08/01/2021	008/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	5.820,51	2.910,29	2.910,22	0,00	0,00
48	13	13/01/2021	056/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	399,37	399,37	399,37	0,00	0,00	0,00
49	14	13/01/2021	034/2020		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	936,19	936,19	936,19	0,00	0,00	0,00
16	15	13/01/2021	014/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.500,00	78,03	78,03	0,00	0,00	0,00
21	16	19/01/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
21	17	19/01/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22	18	19/01/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	19	19/01/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	619,56	619,56	0,00	0,00	0,00
25	20	19/01/2021	023/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	70,00	70,00	0,00	140,00	0,00
17	21	21/01/2021	015/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23.000,00	1.338,94	1.338,94	0,00	0,00	0,00
24	22	22/01/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	185,38	185,38	0,00	0,00	0,00
24	23	22/01/2021	022/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	120,94	120,94	0,00	0,00	0,00
43	24	25/01/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	166,73	166,73	0,00	0,00	0,00
38	25	25/01/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
38	26	25/01/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
26	27	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	53.967,87	53.967,87	0,00	0,00	0,00
27	28	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
28	29	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	3.747,64	3.747,64	0,00	0,00	0,00
29	30	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	679,38	679,38	0,00	0,00	0,00
30	31	28/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	12.397,46	12.397,46	0,00	0,00	0,00
32	33	28/01/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	5.028,30	5.028,30	0,00	0,00	0,00
33	35	28/01/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	628,54	628,54	0,00	0,00	0,00
34	37	28/01/2021	027/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.372,00	0,00
31	38	29/01/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
8	39	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	3.599,09	3.599,09	0,00	0,00	0,00
9	40	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	41	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	1.241,63	1.241,63	0,00	0,00	0,00
12	42	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	25,79	25,79	0,00	0,00	0,00
13	43	28/01/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	557,62	557,62	0,00	0,00	0,00
32	44	28/01/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	212,43	212,43	0,00	0,00	0,00
33	45	28/01/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	46	29/01/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	80.666,77	80.666,77	80.666,77	0,00	0,00	0,00
52	48	29/01/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00
39	49	29/01/2021	032/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	885,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
40	50	29/01/2021	033/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	449,61	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
35	51	01/02/2021	028/2021		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	177,16	177,16	0,00	0,00	0,00
36	52	01/02/2021	029/2021		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	223,18	223,18	0,00	0,00	0,00
37	53	01/02/2021	030/2021		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	206,06	206,06	0,00	0,00	0,00
3	54	01/02/2021	004/2021		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
41	55	01/02/2021	034/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.500,00	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
14	56	01/02/2021	012/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.280,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
7	57	01/02/2021	008/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	6.440,97	3.220,51	3.220,46	0,00	0,00
53	58	02/02/2021	052/2021		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.647,82	2.647,82	2.647,82	0,00	0,00	0,00
1	59	02/02/2021	002/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	2.400,00	159,90	81,52	78,38	0,00	0,00
4	60	03/02/2021	005/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.000,00	996,19	3,81	17,49	0,00
42	61	03/02/2021	035/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	12.000,00	923,01	923,01	0,00	0,00	0,00
2	63	04/02/2021	003/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	182,45	62,16	120,29	0,00	0,00
18	64	04/02/2021	016/2021		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	425,43	425,43	0,00	0,00	0,00
55	65	05/02/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	199,89	199,89	199,89	0,00	0,00	0,00
5	66	09/02/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
5	67	09/02/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME	21.800,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6	68	03/02/2021	007/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5.678,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
43	69	09/02/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	652,18	652,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	70	10/02/2021	014/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.500,00	243,22	243,22	0,00	0,00	0,00
25	71	11/02/2021	023/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	70,00	70,00	0,00	140,00	0,00
43	72	19/02/2021	036/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00
21	73	22/02/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22	74	22/02/2021	020/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
20	75	22/02/2021	018/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
17	76	22/02/2021	015/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	23.000,00	2.071,38	2.071,38	0,00	0,00	0,00
56	77	25/02/2021	056/2021		6.2.2.1.1.01.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	291,49	291,49	291,49	0,00	0,00	0,00
40	78	26/02/2021	033/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	449,61	149,87	149,87	0,00	0,00	0,00
39	79	26/02/2021	032/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	885,00	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00
38	80	26/02/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
38	81	26/02/2021	031/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
34	82	26/02/2021	027/2021		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	4.000,00	628,00	628,00	0,00	2.372,00	0,00
26	83	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	52.798,04	52.798,04	0,00	0,00	0,00
27	84	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	1.306,67	1.306,67	0,00	0,00	0,00
28	85	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	1.868,32	1.868,32	0,00	0,00	0,00
29	86	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	679,38	679,38	0,00	0,00	0,00
30	87	26/02/2021	024/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	11.754,34	11.754,34	0,00	0,00	0,00
32	88	26/02/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	4.783,31	4.783,31	0,00	0,00	0,00
33	89	26/02/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	597,91	597,91	0,00	0,00	0,00
8	90	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	511,26	511,26	0,00	0,00	0,00
9	91	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00
10	92	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	1.551,01	1.551,01	0,00	0,00	0,00
11	93	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	193,88	193,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	94	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00
13	95	26/02/2021	009/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	648,18	648,18	0,00	0,00	0,00
33	96	26/02/2021	026/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	30,87	30,87	0,00	0,00	0,00
32	97	26/02/2021	025/2021		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	246,92	246,92	0,00	0,00	0,00
59	98	26/02/2021	046/2021		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	82.288,07	82.288,07	82.288,07	0,00	0,00	0,00
52	99	26/02/2021	048/2021		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	56,95	56,95	0,00	0,00	0,00
Total 93							3.153.229,21	367.206,87	360.668,14	6.538,73	5.058,98	0,00

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
CONTADORA
012073/O-6
xxx.773.034-xx