

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1	02/01/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	1.490,96	9,04	57,68	0,00
2	2	02/01/2023	003/2023		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
1	3	02/01/2023	002/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.000,00	167,90 L	80,25	87,65	0,00	0,00
47	5	02/01/2023	036/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	11,00 L	11,00	0,00	0,00	0,00
12	7	03/01/2023	012/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.844,50	1.844,50 L	1.844,50	0,00	0,00	0,00
5	8	04/01/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	907,04 L	907,04	0,00	0,00	0,00
49	9	04/01/2023	045/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	904,24	904,24 L	904,24	0,00	0,00	0,00
7	10	05/01/2023	008/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.940,00	580,00 L	580,00	0,00	0,00	0,00
5	11	05/01/2023	006/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	5.653,43 L	1.329,81	4.323,62	0,00	0,00
47	12	05/01/2023	036/2023		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
51	13	10/01/2023	019/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	405,18	405,18 L	405,18	0,00	0,00	0,00
44	14	10/01/2023	033/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	929,88	154,98 L	154,98	0,00	0,00	0,00
50	15	10/01/2023	040/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	4.700,00	4.700,00 L	4.700,00	0,00	0,00	0,00
52	16	13/01/2023	042/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79 L	223,79	0,00	0,00	0,00
8	17	16/01/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	415,43 L	0,00	0,00	0,00	415,43
8	18	16/01/2023	009/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	499,58 L	0,00	0,00	0,00	499,58
6	19	16/01/2023	007/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.776,46 L	688,76	1.087,70	0,00	0,00
4	20	17/01/2023	005/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	1.500,00 L	1.451,36	48,64	57,68	0,00
29	21	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	9.244,75 L	9.244,75	0,00	0,00	0,00
30	22	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	666,67 L	666,67	0,00	0,00	0,00
31	23	07/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.448,09	3.688,17 L	3.688,17	0,00	0,00	0,00
32	24	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.814,76	3.366,41 L	3.366,41	0,00	0,00	0,00
33	25	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67	187,81 L	187,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	26	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	945,00	945,00 L	942,00	3,00	3,00	0,00
34	27	19/01/2023	029/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	2.827,78 L	2.827,78	0,00	0,00	0,00
42	28	04/01/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	1.077,24 L	1.077,24	0,00	0,00	0,00
43	29	19/01/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	134,66 L	134,66	0,00	0,00	0,00
54	30	20/01/2023	015/2022		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	88,40	88,40 L	88,40	0,00	0,00	0,00
16	31	20/01/2023	016/2023		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	1.377,45 L	1.377,45	0,00	0,00	0,00
21	32	20/01/2023	021/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,00	479,00 L	479,00	0,00	0,00	0,00
55	33	20/01/2023	043/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	75,00	75,00 L	75,00	0,00	0,00	0,00
24	34	26/01/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
24	35	26/01/2023	024/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
15	36	26/01/2023	015/2023		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	151,94 L	151,94	0,00	0,00	0,00
22	37	30/01/2023	022/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	14.500,00	5.800,00 L	5.800,00	0,00	0,00	0,00
9	38	30/01/2023	010/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	989,54	494,77 L	494,77	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	39	30/01/2023	011/2023		6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	515,43	171,81 L	171,81	0,00	0,00	0,00
35	40	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	53.832,11 L	53.832,11	0,00	0,00	0,00
36	41	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	766,67 L	766,67	0,00	0,00	0,00
37	42	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	1.470,76 L	1.470,76	0,00	0,00	0,00
38	43	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	840,47 L	840,47	0,00	0,00	0,00
39	44	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	3.150,00 L	3.140,00	10,00	0,00	0,00
40	45	30/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	11.774,61 L	11.774,60	0,01	0,00	0,00
42	46	30/01/2023	031/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	4.485,57 L	4.485,57	0,00	0,00	0,00
43	47	30/01/2023	032/2023		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	560,69 L	560,69	0,00	0,00	0,00
45	48	30/01/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
45	49	30/01/2023	034/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	1.100,00 L	1.100,00	0,00	0,00	0,00
11	50	31/01/2023	012/2023		6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	99,00 L	99,00	0,00	0,00	0,00
47	51	31/01/2023	036/2023		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	52	31/01/2023	030/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	44,20 L	44,20	0,00	0,00	0,00
56	53	31/01/2023	044/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	3.071,88	3.071,88 L	3.071,88	0,00	0,00	0,00
18	54	31/01/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	211,15 L	211,15	0,00	0,00	0,00
18	55	31/01/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	249,12 L	249,12	0,00	0,00	0,00
18	56	31/01/2023	018/2023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	182,73 L	182,73	0,00	0,00	0,00
46	57	31/01/2023	035/2023		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	60,95 L	60,95	0,00	0,00	0,00
57	58	31/01/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	157.104,69	157.104,69 L	157.104,69	0,00	0,00	0,00
58	59	31/01/2023	049/2023		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.166,83	8.166,83 L	8.166,83	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 57

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 302.871,82

Valor cancelamentos: 0,00

Total líquido: 302.871,82

Total empenhado: 1.688.445,12

Total pago: 296.387,15

Total cancelado: 5.569,66

Total anulado: 118,36

Total saldo: 915,01

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Natal-RN, 31 de janeiro de 2023

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

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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx