

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1	02/01/2024	003/2024		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	2	02/01/2024	002/2024		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	202,95 L	106,64	96,31	0,00	0,00
48	3	02/01/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
7	4	02/01/2024	008/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.490,00	615,00 L	615,00	0,00	0,00	0,00
8	5	02/01/2024	009/2024		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	415,43	0,00	0,00	0,00
8	6	02/01/2024	009/2024		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	499,58	0,00	0,00	0,00
7	7	03/01/2024	008/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.490,00	64,00 L	64,00	0,00	0,00	0,00
50	8	04/01/2024	050/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.570,83	1.570,83 L	1.570,83	0,00	0,00	0,00
4	9	05/01/2024	005/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	1.500,00 L	1.496,01	3,99	4.503,99	0,00
5	10	05/01/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	1.210,70 L	1.210,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	11	05/01/2024	037/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA	810,09	810,09 L	810,09	0,00	0,00	0,00
52	12	05/01/2024	017/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	413,53	413,53 L	413,53	0,00	0,00	0,00
5	15	10/01/2024	006/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	6.516,52 L	1.383,05	5.133,47	0,00	0,00
48	16	11/01/2024	034/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	9,89 L	9,89	0,00	0,00	0,00
6	17	16/01/2024	007/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.500,00	2.676,86 L	1.054,82	1.622,04	0,00	0,00
53	18	16/01/2024	080/2023		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.250,84	2.250,84 L	2.250,84	0,00	0,00	0,00
15	19	16/01/2024	016/2024		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	1.491,27 L	1.491,27	0,00	0,00	0,00
20	20	18/01/2024	021/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.645,00	529,00 L	529,00	0,00	0,00	0,00
23	21	18/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
24	22	18/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
23	23	22/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
24	24	22/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
23	26	24/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	27	24/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
21	28	26/01/2024	022/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	16.240,00	6.496,00 L	6.496,00	0,00	0,00	0,00
14	29	26/01/2024	015/2024		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	156,06 L	156,06	0,00	0,00	0,00
55	30	29/01/2024	044/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPrensa NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	12.000,00	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
23	31	30/01/2024	024/2024		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	32	30/01/2024	024/2024		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
31	33	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.741,80	23.391,10 L	23.391,10	0,00	0,00	0,00
34	34	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	7.797,04 L	7.797,04	0,00	0,00	0,00
33	35	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	13.398,35 L	13.398,35	0,00	0,00	0,00
36	36	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.300,00	1.575,00 L	1.570,00	5,00	0,00	0,00
37	37	30/01/2024	029/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	6.275,92 L	6.275,92	0,00	0,00	0,00
45	38	30/01/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	2.390,82 L	2.390,82	0,00	0,00	0,00
46	39	30/01/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	298,85 L	298,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	40	04/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	51.937,34 L	51.937,34	0,00	0,00	0,00
39	41	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.600,00	366,67 L	366,67	0,00	0,00	0,00
40	42	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.166,67	3.929,45 L	3.929,45	0,00	0,00	0,00
41	43	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	854,59 L	854,59	0,00	0,00	0,00
42	44	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	3.150,00 L	3.140,00	10,00	0,00	0,00
43	45	30/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	11.809,01 L	11.809,01	0,00	0,00	0,00
45	46	30/01/2024	031/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	4.498,68 L	4.498,68	0,00	0,00	0,00
46	47	30/01/2024	032/2024		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	562,34 L	562,34	0,00	0,00	0,00
44	48	31/01/2024	030/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	700,00	51,00 L	51,00	0,00	0,00	0,00
9	49	31/01/2024	010/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.027,04	513,52 L	513,52	0,00	0,00	0,00
11	50	31/01/2024	012/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	99,00 L	99,00	0,00	0,00	0,00
10	51	31/01/2024	011/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	534,96	178,32 L	178,32	0,00	0,00	0,00
17	52	31/01/2024	018/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.200,00	265,25 L	265,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	53	31/01/2024	018/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.200,00	198,21 L	198,21	0,00	0,00	0,00
17	54	31/01/2024	018/2024		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.200,00	189,73 L	189,73	0,00	0,00	0,00
57	55	31/01/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	161.172,29	161.172,29 L	161.172,29	0,00	0,00	0,00
58	56	31/01/2024	045/2024		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.278,91	12.278,91 L	12.278,91	0,00	0,00	0,00
47	57	31/01/2024	033/2024		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	69,95 L	69,95	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 54

Total de cancelamentos: 0

Valor liquidações: 343.697,57

Valor cancelamentos: 0,00

Total líquido: 343.697,57

Total empenhado: 1.790.817,04

Total pago: 336.826,76

Total cancelado: 6.870,81

Total anulado: 4.503,99

Total saldo: 0,00

Natal-RN, 31 de janeiro de 2024

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

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