

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2025	002/2025		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	210,95 L	104,00	106,95	0,00	0,00
50	2	02/01/2025	036/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.500,00 L	1.485,00	15,00	15,00	0,00
2	3	02/01/2025	003/2025		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
15	4	02/01/2025	016/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.742,50	548,50 L	548,50	0,00	0,00	0,00
8	5	02/01/2025	009/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.564,60	434,25 L	434,25	0,00	0,00	0,00
8	6	02/01/2025	009/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.564,60	522,21 L	522,21	0,00	0,00	0,00
4	7	02/01/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	7,81 L	7,81	0,00	0,00	0,00
51	8	03/01/2025	049/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	816,45	816,45 L	816,45	0,00	0,00	0,00
52	9	03/01/2025	028/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.868,20	9.868,20 L	9.868,20	0,00	0,00	0,00
53	11	03/01/2025	020/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.508,42	1.508,42 L	1.508,42	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	12	08/01/2025	065/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00	510,00 L	510,00	0,00	0,00	0,00
24	13	08/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
24	14	08/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
26	15	08/01/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
5	16	09/01/2025	006/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.000,00	8.827,05 L	3.054,99	5.772,06	0,00	0,00
7	17	09/01/2025	008/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.680,00	658,00 L	658,00	0,00	0,00	0,00
7	18	09/01/2025	008/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.680,00	83,00 L	83,00	0,00	0,00	0,00
55	19	10/01/2025	019/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	815,68	815,68 L	815,68	0,00	0,00	0,00
28	20	13/01/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
29	21	13/01/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
30	22	14/01/2025	028/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	340,05 L	340,05	0,00	0,00	0,00
56	23	14/01/2025	039/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	DAMIAO DA SILVA ROCHA	2.880,00	2.880,00 L	2.880,00	0,00	0,00	0,00
57	24	14/01/2025	039/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DAMIAO DA SILVA ROCHA	309,00	309,00 L	309,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	25	14/01/2025	018/2025		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	2.684,66 L	2.684,66	0,00	0,00	0,00
58	26	14/01/2025	017/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	280,42	280,42 L	280,42	0,00	0,00	0,00
59	27	14/01/2025	023/2024		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.867,10	1.867,10 L	1.867,10	0,00	0,00	0,00
6	28	15/01/2025	007/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	25.000,00	3.285,76 L	1.356,36	1.929,40	0,00	0,00
26	29	16/01/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
26	30	16/01/2025	026/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
24	31	16/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	175,00 L	175,00	0,00	0,00	0,00
60	32	17/01/2025	040/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	1.022,00 L	1.022,00	0,00	0,00	0,00
24	33	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
24	34	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
24	35	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
24	36	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
25	37	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	15.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	38	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
25	39	21/01/2025	025/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	15.000,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
28	40	21/01/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
29	41	21/01/2025	027/2025		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00
4	42	21/01/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	13,46 L	13,46	0,00	0,00	0,00
16	43	27/01/2025	017/2025		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	140,21 L	140,21	0,00	0,00	0,00
23	44	28/01/2025	024/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	18.270,00	7.308,00 L	7.308,00	0,00	0,00	0,00
10	45	28/01/2025	011/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	559,08	186,36 L	186,36	0,00	0,00	0,00
9	46	28/01/2025	010/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.073,36	536,68 L	536,68	0,00	0,00	0,00
11	47	28/01/2025	012/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.254,36	104,53 L	104,53	0,00	0,00	0,00
31	48	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.032,18	18.791,30 L	18.791,30	0,00	0,00	0,00
32	49	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
33	50	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	8.485,19 L	8.485,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	51	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	6.434,99 L	6.434,99	0,00	0,00	0,00
35	52	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	113,70 L	113,70	0,00	0,00	0,00
36	53	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.000,00	1.600,00 L	1.596,00	4,00	0,00	0,00
37	54	29/01/2025	029/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	3.610,43 L	3.610,43	0,00	0,00	0,00
45	55	29/01/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	1.375,39 L	1.375,39	0,00	0,00	0,00
46	56	29/01/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	171,92 L	171,92	0,00	0,00	0,00
47	57	29/01/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	6.248,00	1.562,00 L	1.562,00	0,00	0,00	0,00
48	58	29/01/2025	033/2025		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	9.372,00	1.562,00 L	1.562,00	0,00	0,00	0,00
4	59	29/01/2025	005/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	15,71 L	15,71	0,00	0,00	0,00
38	60	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	71.233,81 L	71.233,81	0,00	0,00	0,00
39	61	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	640,00 L	640,00	0,00	0,00	0,00
40	62	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	2.521,98 L	2.521,98	0,00	0,00	0,00
41	63	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.000,00	1.005,13 L	1.005,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	64	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	5.600,00 L	5.586,00	14,00	0,00	0,00
43	65	30/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	217.088,33	15.623,11 L	15.623,11	0,00	0,00	0,00
45	66	30/01/2025	031/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	5.951,67 L	5.951,62	0,05	0,00	0,00
46	67	30/01/2025	032/2025		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	743,96 L	743,96	0,00	0,00	0,00
61	68	31/01/2025	041/2025		6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	378,61	378,61 L	378,61	0,00	0,00	0,00
44	69	31/01/2025	030/2025		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	670,00	57,80 L	57,80	0,00	0,00	0,00
4	70	31/01/2025	005/2025		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
62	71	31/01/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	182.243,21	182.243,21 L	182.243,21	0,00	0,00	0,00
63	72	31/01/2025	042/2025		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.199,22	11.199,22 L	11.199,22	0,00	0,00	0,00

Total de liquidações: 71	Total empenhado: 2.313.467,12
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 398.883,42
Valor liquidações: 406.724,88	Total cancelado: 7.841,46
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 15,00
Total líquido: 406.724,88	Total saldo: 0,00

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

Natal-RN, 31 de janeiro de 2025

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

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