

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	001/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2	02/01/2020	002/2020	Estimativo	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	486,45	486,45	0,00	2.313,55
3	02/01/2020	003/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.200,00	213,85	213,85	0,00	986,15
4	02/01/2020	004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	60.829,54	24.545,07	24.545,07	0,00	36.284,47
5	02/01/2020	004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.035,62	833,34	833,34	0,00	1.202,28
6	02/01/2020	004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	14.998,65	14.998,65	0,00	5.956,40
7	02/01/2020	004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.955,05	8.548,37	8.548,37	0,00	12.406,68
8	02/01/2020	004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.250,00	266,71	266,71	0,00	983,29
9	02/01/2020	004/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	17.864,74	7.180,61	7.180,61	0,00	10.684,13
10	02/01/2020	008/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.400,00	158,41	158,41	0,00	2.241,59
11	02/01/2020	009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.200,00	10.749,70	10.749,70	1.287,37	14.162,93
12	02/01/2020	010/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7.920,00	1.980,00	1.980,00	0,00	5.940,00
13	02/01/2020	012/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	2.992,67	2.992,67	7,33	10.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2020	013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.500,00	1.963,04	1.963,04	0,00	4.536,96
15	02/01/2020	014/2020	Global	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	7.150,00	7.150,00	0,00	11.850,00
16	02/01/2020	015/2020	Estimativo	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	632,38	632,38	0,00	1.667,62
17	02/01/2020	016/2020	Estimativo	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	3.517,30	3.517,30	0,00	20.482,70
18	02/01/2020	017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	49.050,00	3.900,00	3.900,00	0,00	45.150,00
19	02/01/2020	018/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	61.950,00	10.500,00	10.500,00	0,00	51.450,00
20	02/01/2020	019/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.640,00	9.160,00	9.160,00	0,00	32.480,00
21	02/01/2020	020/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	12.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	10.500,00
22	02/01/2020	021/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	1.248,79	1.248,79	0,00	4.751,21
23	02/01/2020	022/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
24	02/01/2020	023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	669.124,92	202.452,25	202.452,25	0,00	466.672,67
25	02/01/2020	023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.391,82	4.766,66	4.766,66	0,00	17.625,16
26	02/01/2020	023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.750,00	3.189,19	3.189,19	0,00	10.560,81
27	02/01/2020	023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.800,00	2.847,30	2.847,30	0,00	7.952,70
28	02/01/2020	023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	148.106,02	44.185,69	44.185,69	0,00	103.920,33
29	02/01/2020	023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	610,00	176,80	176,80	0,00	433,20
30	02/01/2020	024/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	68.356,17	19.568,11	19.568,11	0,00	48.788,06
31	02/01/2020	025/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.544,52	2.446,01	2.446,01	0,00	6.098,51
32	02/01/2020	026/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	02/01/2020	027/2020	Estimativo	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	775,20	612,01	0,00	1.624,80
34	02/01/2020	028/2020	Estimativo	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	863,34	646,63	0,00	1.936,66
35	02/01/2020	029/2020	Estimativo	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	764,63	603,31	0,00	1.935,37
36	02/01/2020	030/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	4.900,00	1.476,12	1.107,09	0,00	3.423,88
37	02/01/2020	031/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	820,82	820,82	820,82	0,00	0,00
38	02/01/2020	032/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00
39	02/01/2020	033/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.300,00	975,86	975,86	0,00	3.324,14
40	02/01/2020	034/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	11.000,00	2.749,05	2.749,05	0,00	8.250,95
41	02/01/2020	035/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	12.000,00	2.310,46	2.310,46	0,00	9.689,54
42	02/01/2020	036/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	25.000,00	208,20	208,20	0,00	24.791,80
43	02/01/2020	033/2019	Ordinário	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
44	02/01/2020	034/2019	Ordinário	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
45	03/01/2020	038/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CONSELHEIROS	32,01	32,01	32,01	0,00	0,00
46	06/01/2020	036/2019	Ordinário	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
47	06/01/2020	035/2019	Ordinário	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
48	06/01/2020	039/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	45.000,00	12.227,54	12.227,54	0,00	32.772,46
49	07/01/2020	082/2019	Ordinário	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
50	07/01/2020	041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	136,92	136,92	136,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	07/01/2020	041/2020	Ordinário	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
52	07/01/2020	042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
53	07/01/2020	042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
54	09/01/2020	043/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	230,25	230,25	0,00	789,75
55	24/01/2020	022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00
56	31/01/2020	050/2020	Ordinário	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
57	31/01/2020	050/2020	Ordinário	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
58	31/01/2020	051/2020	Ordinário	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
59	31/01/2020	040/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	195,36	195,36	195,36	0,00	0,00
60	31/01/2020	051/2020	Ordinário	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
61	31/01/2020	052/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
62	31/01/2020	052/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	181,78	181,78	181,78	0,00	0,00
63	31/01/2020	052/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
64	31/01/2020	053/2020	Ordinário	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
65	31/01/2020	054/2020	Estimativo	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	2.686,43	2.686,43	0,00	5.313,57
66	04/02/2020	055/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	344,07	344,07	344,07	0,00	0,00
67	06/02/2020	056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	587,01	587,01	587,01	0,00	0,00
68	20/02/2020	057/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
69	20/02/2020	058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SERASA SA	495,20	470,44	470,44	24,76	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	20/02/2020	059/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
71	28/02/2020	060/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	476,02	476,02	476,02	0,00	0,00
72	28/02/2020	060/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	1.821,23	1.821,23	1.821,23	0,00	0,00
73	28/02/2020	061/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
74	28/02/2020	062/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	283,97	283,97	283,97	0,00	0,00
75	28/02/2020	031/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.425,00	885,00	442,50	0,00	3.540,00
76	28/02/2020	051/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	107.928,08	107.928,08	107.928,08	0,00	0,00
77	28/02/2020	051/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	245,20	245,20	245,20	0,00	0,00
78	03/03/2020	026/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
79	03/03/2020	022/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	140,00	140,00	0,00	280,00
80	10/03/2020	056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	639,96	639,96	639,96	0,00	0,00
81	30/03/2020	023/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.078,11	1.078,11	1.078,11	0,00	0,00
82	31/03/2020	040/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	394,86	394,86	394,86	0,00	0,00
83	31/03/2020	051/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	50.681,66	50.681,66	50.681,66	0,00	0,00
84	31/03/2020	051/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	95,40	95,40	95,40	0,00	0,00
85	01/04/2020	001/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	450,00	450,00	0,00	3.600,00
86	01/04/2020	032/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.348,83	149,87	0,00	0,00	1.198,96
87	08/04/2020	056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	560,51	560,51	560,51	0,00	0,00
88	09/04/2020	064/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
89	13/04/2020	026/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
90	13/04/2020	022/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	420,00	70,00	70,00	0,00	350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	27/04/2020	065/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	M B CONECT - M V B DE LEMOS ME	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00
92	29/04/2020	023/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	209,26	209,26	209,26	0,00	0,00
93	30/04/2020	051/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	25.581,25	25.581,25	25.581,25	0,00	0,00
94	30/04/2020	051/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>94</b>		<b>1.835.030,45</b>	<b>773.807,71</b>	<b>771.764,13</b>	<b>1.319,46</b>	<b>1.059.903,28</b>
			Ordinários:	42		343.175,35	343.150,59	342.609,63	24,76	0,00
			Estimativos:	37		1.421.333,45	405.901,76	404.991,51	1.287,37	1.014.144,32
			Globais:	15		70.521,65	24.755,36	24.162,99	7,33	45.758,96

Natal-RN, 30 de abril de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA  
PRESIDENTE  
CD-1356  
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE  
TESOUREIRO  
CD-3529  
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
049.573.964-26