

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	002/2021	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	2.400,00	423,61	423,61	0,00	1.976,39
2	04/01/2021	003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	186,48	186,48	0,00	1.313,52
3	04/01/2021	004/2021	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
4	04/01/2021	005/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	4.972,02	4.972,02	27,98	8.000,00
5	04/01/2021	006/2021	Global	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	10.450,00	10.450,00	0,00	11.350,00
6	04/01/2021	007/2021	Estimativo	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	2.898,00	2.898,00	0,00	2.780,00
7	04/01/2021	008/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	43.500,00	15.792,33	15.792,33	0,00	27.707,67
8	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	20.599,40	20.599,40	0,00	42.186,89
9	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	800,01	800,01	0,00	599,99
10	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	12.065,84	12.065,84	0,00	9.329,59
11	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.395,43	7.934,44	7.934,44	0,00	13.460,99
12	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	287,46	287,46	0,00	629,21
13	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	6.072,29	6.072,29	0,00	12.092,37

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	04/01/2021	012/2021	Global	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	2.670,00	2.670,00	0,00	5.610,00
15	04/01/2021	013/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	55.500,00	3.131,91	3.131,91	0,00	52.368,09
16	04/01/2021	014/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.500,00	860,80	860,80	0,00	1.639,20
17	04/01/2021	015/2021	Estimativo	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	8.552,23	6.904,02	0,00	14.447,77
18	04/01/2021	016/2021	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	1.739,31	1.739,31	0,00	6.260,69
19	04/01/2021	017/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	31,35	31,35	0,00	1.968,65
20	04/01/2021	018/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	6.000,00	6.000,00	0,00	42.900,00
21	04/01/2021	019/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	51.300,00
22	04/01/2021	020/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	3.300,00	3.300,00	0,00	44.640,00
23	04/01/2021	021/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
24	04/01/2021	022/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	879,35	879,35	0,00	5.120,65
25	04/01/2021	023/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	280,00	140,00	140,00	140,00	0,00
26	04/01/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	690.649,18	265.351,52	265.351,52	0,00	425.297,66
27	04/01/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	6.240,01	6.240,01	0,00	9.159,99
28	04/01/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	9.540,11	9.540,11	543,22	0,00
29	04/01/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.500,00	4.747,92	4.747,92	0,00	3.752,08
30	04/01/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	59.800,47	59.800,47	0,00	90.586,98
31	04/01/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	238,00	238,00	0,00	362,00
32	04/01/2021	025/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	26.010,76	26.010,76	0,00	43.407,95
33	04/01/2021	026/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	8.677,34	3.251,34	3.251,34	0,00	5.426,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	04/01/2021	027/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	4.000,00	1.628,00	1.628,00	2.372,00	0,00
35	04/01/2021	028/2021	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	1.046,59	829,25	0,00	1.353,41
36	04/01/2021	029/2021	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	1.128,56	901,16	0,00	1.571,44
37	04/01/2021	030/2021	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	1.064,89	825,65	0,00	1.335,11
38	04/01/2021	031/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	4.295,00	3.436,00	0,00	4.295,00
39	04/01/2021	032/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00
40	04/01/2021	033/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	449,61	449,61	449,61	0,00	0,00
41	04/01/2021	034/2021	Estimativo	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	679,60	679,60	0,00	3.820,40
42	04/01/2021	035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	12.000,00	3.989,89	3.989,89	0,00	8.010,11
43	04/01/2021	036/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	8.000,00	3.384,79	3.384,79	0,00	4.615,21
44	04/01/2021	028/2020	Ordinário	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
45	04/01/2021	029/2020	Ordinário	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
46	04/01/2021	033/2020	Ordinário	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
47	07/01/2021	054/2020	Ordinário	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
48	13/01/2021	056/2020	Ordinário	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
49	13/01/2021	034/2020	Ordinário	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
50	29/01/2021	046/2021	Ordinário	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
52	29/01/2021	048/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.020,00	284,75	284,75	0,00	735,25
53	02/02/2021	052/2021	Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	02/02/2021	039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	111,89	111,89	111,89	0,00	0,00
55	05/02/2021	011/2021	Ordinário	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
56	25/02/2021	056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	291,49	291,49	291,49	0,00	0,00
57	26/02/2021	055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
58	26/02/2021	054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
59	26/02/2021	046/2021	Ordinário	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
60	09/03/2021	051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	453,17	453,17	453,17	0,00	0,00
61	10/03/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	509,31	509,31	509,31	0,00	0,00
62	29/03/2021	032/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.539,20	1.361,76	907,84	0,00	3.177,44
63	31/03/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	141.896,17	141.896,17	141.896,17	0,00	0,00
64	01/04/2021	004/2021	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	900,00	900,00	0,00	3.150,00
65	01/04/2021	033/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.418,58	315,24	157,62	0,00	1.103,34
66	05/04/2021	057/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	6.541,00	2.949,00	2.949,00	0,00	3.592,00
67	09/04/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	550,10	550,10	550,10	0,00	0,00
68	22/04/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	12.894,30	0,00	0,00	12.894,30	0,00
69	22/04/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00
70	30/04/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	141.575,73	141.575,73	141.575,73	0,00	0,00
71	30/04/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.697,72	2.697,72	2.697,72	0,00	0,00
72	30/04/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10	629,10	629,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	30/04/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	629,10	629,10	629,10	0,00	0,00
74	30/04/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.253,14	3.253,14	3.253,14	0,00	0,00
75	30/04/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	4.927,14	4.927,14	4.927,14	0,00	0,00
76	30/04/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	758,10	758,10	758,10	0,00	0,00
77	10/05/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	403,44	403,44	403,44	0,00	0,00
78	14/05/2021	039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	973,79	973,79	973,79	0,00	0,00
79	19/05/2021	051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	100,71	100,71	100,71	0,00	0,00
80	24/05/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
81	24/05/2021	060/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
82	26/05/2021	040/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	258,49	0,00	0,00	0,00	258,49
83	26/05/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
84	26/05/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
85	26/05/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
86	26/05/2021	061/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
87	26/05/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
88	26/05/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
89	26/05/2021	062/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
90	28/05/2021	024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.632,54	3.632,54	3.632,54	0,00	0,00
91	31/05/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	43.256,94	43.256,94	43.256,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>90</b>		<b>2.032.935,60</b>	<b>1.032.466,57</b>	<b>1.025.933,84</b>	<b>15.977,50</b>	<b>984.491,53</b>
		Ordinários:		42		531.939,72	518.786,93	516.056,93	12.894,30	258,49
		Estimativos:		36		1.434.402,49	485.609,01	482.417,82	543,22	948.250,26
		Globais:		12		66.593,39	28.070,63	27.459,09	2.539,98	35.982,78

Natal-RN, 31 de maio 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

---

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