

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	801,08	801,08	0,00	1.598,92
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	451,90	451,90	0,00	1.048,10
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	10.903,86	10.903,86	96,14	2.000,00
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	21.350,00	21.350,00	0,00	450,00
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	5.617,00	5.617,00	61,00	0,00
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	27.246,41	27.246,41	6.816,10	9.437,49
8	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	31.874,78	31.874,78	1.666,67	29.244,84
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	12.814,07	12.814,07	0,00	8.581,36
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	11.717,47	11.717,47	555,56	9.122,40
12	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	361,17	361,17	0,00	555,50
13	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	9.197,36	9.197,36	0,00	8.967,30

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	6.620,00	6.620,00	0,00	1.660,00
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	6.642,45	6.642,45	25.000,00	23.857,55
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	2.025,39	2.025,39	0,00	474,61
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	17.419,84	15.595,74	0,00	5.580,16
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	5.141,03	5.141,03	0,00	2.858,97
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	247,40	247,40	0,00	1.752,60
20	04/01/2021	018/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	12.600,00	12.600,00	15.000,00	21.300,00
21	04/01/2021	019/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	9.600,00	9.600,00	20.000,00	24.700,00
22	04/01/2021	020/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	17.120,00	17.120,00	20.000,00	10.820,00
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	600,00	600,00	5.000,00	6.200,00
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	4.337,45	4.337,45	0,00	1.662,55
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	555.884,60	555.884,60	0,00	134.764,58
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	13.240,01	13.240,01	0,00	2.159,99
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	8.390,07	8.390,07	0,00	109,93
30	04/01/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	123.702,40	123.702,40	0,00	26.685,05
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	459,00	459,00	0,00	141,00
32	04/01/2021	025/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	51.544,85	51.544,85	0,00	17.873,86
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	6.443,11	6.443,11	0,00	2.234,23

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	2.011,63	1.837,05	0,00	388,37
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	2.265,56	2.038,16	0,00	434,44
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	2.026,97	1.847,88	0,00	373,03
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	8.590,00	7.731,00	0,00	0,00
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	1.529,10	1.529,10	0,00	2.970,90
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	8.510,63	8.510,63	916,00	2.573,37
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	7.753,56	7.753,56	246,44	0,00
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	589,50	589,50	0,00	430,50
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	3.177,44	3.177,44	0,00	1.361,76
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	3.150,00	3.150,00	0,00	900,00
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	945,72	945,72	0,00	472,86
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	5.194,00	5.194,00	0,00	1.347,00
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	258,49	258,49	0,00	0,00
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	90,00	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	90,00	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	25,00	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	25,00	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	1.100,00	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	800,00	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	600,00	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
92	07/06/2021	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	613,00	352,00	352,00	0,00	261,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	07/06/2021	024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.041,67	1.041,67	1.041,67	0,00	0,00
94	07/06/2021	024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00
95	07/06/2021	024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO	555,56	555,56	555,56	0,00	0,00
96	10/06/2021	051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00
97	11/06/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.128,43	1.128,43	1.128,43	0,00	0,00
98	14/06/2021	063/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS S.A.	3.473,77	3.473,77	3.473,77	0,00	0,00
99	21/06/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CASA NORTE LTDA	2.292,34	2.292,34	2.292,34	0,00	0,00
100	21/06/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CASA NORTE LTDA	504,65	504,65	504,65	0,00	0,00
101	21/06/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00
102	22/06/2021	065/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.000,00	3.503,41	3.503,41	0,00	2.496,59
103	28/06/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.864,16	5.720,42	5.720,42	0,00	6.143,74
104	29/06/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
105	30/06/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.941,10	48.941,10	48.941,10	0,00	0,00
106	02/07/2021	023/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.260,00	420,00	420,00	0,00	840,00
107	06/07/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	603,01	603,01	603,01	0,00	0,00
108	06/07/2021	051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	503,52	503,52	503,52	0,00	0,00
109	16/07/2021	054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
110	23/07/2021	068/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	3.825,10	3.825,10	3.825,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	30/07/2021	069/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
112	30/07/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	42.380,39	42.380,39	42.380,39	0,00	0,00
113	02/08/2021	070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXWAY S/A	461,90	461,90	461,90	0,00	0,00
114	06/08/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	558,68	558,68	558,68	0,00	0,00
115	10/08/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	208,38	208,38	208,38	0,00	0,00
116	11/08/2021	079/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
117	16/08/2021	027/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	11.000,00	5.666,66	5.666,66	0,00	5.333,34
118	16/08/2021	054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
119	16/08/2021	054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
120	16/08/2021	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	3.486,29	3.486,29	4.513,71	0,00
121	23/08/2021	072/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00
122	30/08/2021	024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	816,10	816,10	816,10	0,00	0,00
123	31/08/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.802,40	6.802,40	6.802,40	0,00	0,00
124	31/08/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	58.392,62	58.392,62	58.392,62	0,00	0,00
125	03/09/2021	066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
126	08/09/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	279,83	279,83	279,83	0,00	0,00
127	29/09/2021	074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	30/09/2021	075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE ODONTOLOGIA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
129	30/09/2021	076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA (SUPORTE ÁUDIO E VÍDEO)	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00
130	30/09/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.618,59	1.618,59	1.618,59	0,00	0,00
131	30/09/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	53.773,52	53.773,52	53.773,52	0,00	0,00
132	08/10/2021	074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	SÔNIA MARIA GOMES DA SILVA - LANCHONETE DA SÔNIA	835,20	835,20	835,20	0,00	0,00
133	08/10/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.019,32	1.019,32	1.019,32	0,00	0,00
134	15/10/2021	036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	11.508,42	11.508,42	11.508,42	0,00	0,00
135	15/10/2021	079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	NATHALIE MAYARA LIMA NASCIMENTO	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
136	15/10/2021	079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
137	18/10/2021	080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	RONILZA SCHUABB CALDERARO (RP COMUNICAÇÃO DIGITAL)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
138	19/10/2021	081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	TV PONTA NEGRA LTDA	2.447,00	0,00	0,00	2.447,00	0,00
139	19/10/2021	082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	TV TROPICAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
140	19/10/2021	083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	TELEVISÃO CABUGI LTDA	6.444,00	0,00	0,00	6.444,00	0,00
141	19/10/2021	084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MIDIA EXTERIOR MIDAS LTDA - ME	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
142	22/10/2021	086/2021	Ordinário	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)	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
143	25/10/2021	087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
144	26/10/2021	088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	
145	26/10/2021	088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	
146	29/10/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	66.849,96	66.849,96	66.849,96	0,00	0,00	
Total de empenhos:						2.565.921,05	2.037.225,03	2.029.860,86	128.512,14	400.183,88	
Ordinários:						90	1.025.272,01	983.186,71	979.086,71	25.585,30	16.500,00
Estimativos:						41	1.461.795,65	992.158,03	988.893,86	100.318,70	369.318,92
Globais:						14	78.853,39	61.880,29	61.880,29	2.608,14	14.364,96

Natal-RN, 31 de outubro 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