

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	930,74	930,74	1.469,26	0,00
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	525,31	525,31	974,69	0,00
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	12.873,94	12.873,94	126,06	0,00
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	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00
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	31.102,77	31.102,77	12.397,23	0,00
8	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	62.786,29	37.197,71	37.197,71	25.588,58	0,00
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	599,99	0,00
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	17.678,58	17.678,58	3.716,85	0,00
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	13.506,27	13.506,27	7.889,16	0,00
12	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	404,65	404,65	512,02	0,00
13	04/01/2021	009/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	18.164,66	10.752,63	10.752,63	7.412,03	0,00

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	8.200,00	8.200,00	80,00	0,00
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	17.162,82	15.656,41	38.337,18	0,00
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	2.485,59	2.485,59	14,41	0,00
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	21.767,18	21.767,18	1.232,82	0,00
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	6.363,72	6.363,72	1.636,28	0,00
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	380,74	380,74	1.619,26	0,00
20	04/01/2021	018/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	48.900,00	13.950,00	13.950,00	34.950,00	0,00
21	04/01/2021	019/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	54.300,00	16.200,00	16.200,00	38.100,00	0,00
22	04/01/2021	020/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	47.940,00	27.320,00	27.320,00	20.620,00	0,00
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	1.650,00	1.650,00	10.150,00	0,00
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	5.738,95	5.738,95	261,05	0,00
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	669.863,56	669.863,56	20.785,62	0,00
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	14.640,01	14.640,01	759,99	0,00
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	109,93	0,00
30	04/01/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	150.387,45	148.681,72	148.681,72	1.705,73	0,00
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	547,40	547,40	52,60	0,00
32	04/01/2021	025/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	69.418,71	66.663,14	66.663,14	2.755,57	0,00
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	8.322,91	8.322,91	354,43	0,00

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	2.397,98	2.397,98	2,02	0,00
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	2.492,96	2.492,96	207,04	0,00
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	2.386,83	2.386,83	13,17	0,00
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	8.590,00	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	1.868,90	1.868,90	2.461,20	169,90
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	10.323,51	10.323,51	1.676,49	0,00
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	711,40	711,40	308,60	0,00
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	4.539,20	4.539,20	0,00	0,00
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	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
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	1.418,58	1.418,58	0,00	0,00
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	6.092,00	6.092,00	0,00	449,00
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	261,00	0,00

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	4.211,24	4.211,24	1.788,76	0,00
103	28/06/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.864,16	7.890,67	7.890,67	3.973,49	0,00
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	700,00	700,00	560,00	0,00
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	10.066,66	10.066,66	933,34	0,00
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	916,00	0,00
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	4.100,00	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 Fotocópias	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
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
147	03/11/2021	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	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
148	03/11/2021	031/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	1.718,00	1.718,00	1.718,00	0,00	0,00
149	03/11/2021	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	1.402,00	1.060,00	1.060,00	342,00	0,00
150	09/11/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.947,61	1.947,61	1.947,61	0,00	0,00
151	16/11/2021	090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	5.889,15	5.889,15	5.889,15	0,00	0,00
152	22/11/2021	036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.053,64	1.053,64	1.053,64	0,00	0,00
153	24/11/2021	091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	544,80	544,80	544,80	0,00	0,00
154	26/11/2021	092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00
155	29/11/2021	024/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.600,00	1.463,37	1.463,37	136,63	0,00
156	30/11/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	49.316,83	49.316,83	49.316,83	0,00	0,00
157	02/12/2021	093/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
158	03/12/2021	020/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	12.750,00	12.750,00	2.250,00	0,00
159	03/12/2021	022/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.000,00	1.279,47	1.279,47	720,53	0,00
160	10/12/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.796,47	1.796,47	1.796,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	15/12/2021	094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ARQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
162	15/12/2021	095/2021	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	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
163	15/12/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	27.245,72	27.245,72	27.245,72	0,00	0,00
164	15/12/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	144,11	144,11	144,11	0,00	0,00
165	16/12/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.875,84	707,83	707,83	1.168,01	0,00
166	16/12/2021	036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.249,84	1.249,84	1.249,84	0,00	0,00
167	16/12/2021	092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	61.625,96	61.625,96	61.625,96	0,00	0,00
168	16/12/2021	092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	12.941,44	12.941,44	12.941,44	0,00	0,00
169	17/12/2021	051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL	50,35	50,35	50,35	0,00	0,00
170	17/12/2021	092/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	44,20	44,20	44,20	0,00	0,00
171	17/12/2021	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	880,00	90,00	90,00	0,00	790,00
172	21/12/2021	024/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
173	27/12/2021	029/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,40	227,40	227,40	0,00	0,00
174	31/12/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	22.773,56	22.773,56	22.773,56	0,00	0,00
175	31/12/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.357,20	4.357,20	4.357,20	0,00	0,00
176	31/12/2021	046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	115,31	115,31	115,31	0,00	0,00
177	31/12/2021	096/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PROFISSIONAL DO CRO-RN	551,98	551,98	551,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				176		2.798.050,66	2.511.251,07	2.504.090,66	285.390,69	1.408,90
		Ordinários:		114		1.229.621,62	1.202.868,31	1.197.214,31	26.753,31	0,00
		Estimativos:		45		1.481.797,65	1.227.201,77	1.225.695,36	254.425,98	169,90
		Globais:		17		86.631,39	81.180,99	81.180,99	4.211,40	1.239,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

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