

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	002/2024	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	2.000,00	654,61	654,61	0,00	1.345,39
2	02/01/2024	003/2024	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
3	02/01/2024	004/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	14.400,00	10.800,00	10.800,00	0,00	3.600,00
4	02/01/2024	005/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.000,00	1.496,01	1.496,01	4.503,99	0,00
5	02/01/2024	006/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	36.500,00	18.983,48	18.983,48	0,00	17.516,52
6	02/01/2024	007/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.500,00	8.912,76	8.912,76	0,00	8.587,24
7	02/01/2024	008/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.490,00	4.611,00	4.611,00	0,00	2.879,00
8	02/01/2024	009/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	6.405,07	5.490,06	0,00	2.745,03
9	02/01/2024	010/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.027,04	1.027,04	1.027,04	0,00	0,00
10	02/01/2024	011/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	534,96	534,96	534,96	0,00	0,00
11	02/01/2024	012/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	693,00	594,00	0,00	495,00
12	02/01/2024	013/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.400,00	1.170,78	1.170,78	0,00	1.229,22
13	02/01/2024	014/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.250,00	1.088,00	1.088,00	0,00	1.162,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2024	015/2024	Estimativo	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	1.341,84	1.341,84	0,00	2.158,16
15	02/01/2024	016/2024	Estimativo	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	12.192,02	12.192,02	0,00	12.807,98
16	02/01/2024	017/2024	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	12.000,00	2.769,57	2.769,57	0,00	9.230,43
17	02/01/2024	018/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.200,00	3.922,21	3.922,21	0,00	5.277,79
18	02/01/2024	019/2024	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	7.198,50	7.198,50	0,00	4.801,50
19	02/01/2024	020/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	9.990,00	6.158,00	6.158,00	0,00	3.832,00
20	02/01/2024	021/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.645,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
21	02/01/2024	022/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	16.240,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00
22	02/01/2024	023/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	28.200,00	10.016,03	10.016,03	0,00	18.183,97
23	02/01/2024	024/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	35.875,00	35.875,00	0,00	17.125,00
24	02/01/2024	024/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	7.000,00	5.665,00	5.665,00	0,00	1.335,00
25	02/01/2024	025/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	61.425,00	61.425,00	0,00	38.575,00
26	02/01/2024	025/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.950,00
27	02/01/2024	026/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	9.975,00	9.975,00	0,00	30.025,00
28	02/01/2024	026/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	8.625,00	2.515,00	2.515,00	0,00	6.110,00
29	02/01/2024	027/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.000,00	5.134,59	5.134,59	0,00	18.865,41
30	02/01/2024	028/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	49.901,20	49.901,20	98,80	0,00
31	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	85.741,80	42.345,66	42.345,66	0,00	43.396,14

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	20.673,31	20.673,31	0,00	8.373,96
34	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	29.047,27	14.497,97	14.497,97	0,00	14.549,30
35	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.833,33	667,54	667,54	0,00	1.165,79
36	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.300,00	2.512,00	2.512,00	0,00	3.788,00
37	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	11.092,68	11.092,68	0,00	13.692,03
38	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	501.549,29	501.549,29	0,00	298.450,71
39	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.600,00	6.366,67	6.366,67	0,00	4.233,33
40	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.166,67	19.980,19	19.980,19	0,00	186,48
41	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	6.455,50	6.455,50	0,00	3.544,50
42	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	38.476,00	38.476,00	0,00	30.824,00
43	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	110.858,14	110.858,14	0,00	94.716,43
44	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	700,00	397,80	397,80	0,00	302,20
45	02/01/2024	031/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	46.661,79	46.661,79	0,00	48.212,13
46	02/01/2024	032/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	11.859,24	5.807,17	5.807,17	0,00	6.052,07
47	02/01/2024	033/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	519,65	519,65	0,00	980,35
48	02/01/2024	034/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	292,43	292,43	0,00	1.207,57
49	02/01/2024	035/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.124,00	7.062,00	7.062,00	0,00	7.062,00
50	04/01/2024	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.570,83	1.570,83	1.570,83	0,00	0,00
51	05/01/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA	810,09	810,09	810,09	0,00	0,00
52	05/01/2024	017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	413,53	413,53	413,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	16/01/2024	080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.250,84	2.250,84	2.250,84	0,00	0,00
54	24/01/2024	043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
55	29/01/2024	044/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	12.000,00	3.191,44	3.191,44	0,00	8.808,56
56	31/01/2024	043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
57	31/01/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	161.172,29	161.172,29	161.172,29	0,00	0,00
58	31/01/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.278,91	12.278,91	12.278,91	0,00	0,00
59	01/02/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
60	01/02/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS	1.500,00	1.490,70	1.490,70	9,30	0,00
61	01/02/2024	004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	245,46	245,46	245,46	0,00	0,00
62	05/02/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	327,17	327,17	327,17	0,00	0,00
63	09/02/2024	014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	219,41	219,41	219,41	0,00	0,00
64	19/02/2024	051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.303,13	3.303,13	3.303,13	0,00	0,00
65	19/02/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80	662,80	662,80	0,00	0,00
66	19/02/2024	051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.829,64	2.829,64	2.829,64	0,00	0,00
67	19/02/2024	038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	113,13	113,13	113,13	0,00	0,00
68	29/02/2024	052/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
69	29/02/2024	053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	4.790,00	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00
70	29/02/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	129.525,19	129.525,19	129.525,19	0,00	0,00
71	29/02/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.831,42	10.831,42	10.831,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	29/02/2024	038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.098,56	1.098,56	1.098,56	0,00	0,00
73	01/03/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.489,81	1.489,81	10,19	0,00
74	01/03/2024	010/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.366,80	2.683,40	2.146,72	0,00	2.683,40
75	04/03/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	413,81	413,81	413,81	0,00	0,00
76	05/03/2024	044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66	326,66	326,66	0,00	0,00
77	08/03/2024	004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	245,46	245,46	245,46	0,00	0,00
78	08/03/2024	054/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	363,63	363,63	363,63	0,00	0,00
79	11/03/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.131,06	1.131,06	368,94	0,00
80	14/03/2024	055/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14	247,14	247,14	0,00	0,00
81	14/03/2024	056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
82	19/03/2024	022/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	69.426,00	32.886,00	32.886,00	0,00	36.540,00
83	21/03/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	663,91	662,80	662,80	1,11	0,00
84	29/03/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	107.855,06	107.855,06	107.855,06	0,00	0,00
85	29/03/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.375,81	11.375,81	11.375,81	0,00	0,00
86	01/04/2024	003/2024	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	1.800,00	1.800,00	0,00	2.250,00
87	01/04/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.493,61	1.493,61	6,39	0,00
88	01/04/2024	011/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.677,24	745,44	559,08	0,00	931,80
89	03/04/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	278,53	278,53	278,53	0,00	0,00
90	16/04/2024	056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	19/04/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80	662,80	662,80	0,00	0,00
92	26/04/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DEPÓSITO JUDICIAL	2.124,48	2.124,48	2.124,48	0,00	0,00
93	29/04/2024	059/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	9.059,60	5.519,07	5.519,07	0,00	3.540,53
94	30/04/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	127.488,36	127.488,36	127.488,36	0,00	0,00
95	30/04/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.038,00	13.038,00	13.038,00	0,00	0,00
96	02/05/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.490,97	1.490,97	9,03	0,00
97	07/05/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.128,71	1.128,71	1.128,71	0,00	0,00
98	17/05/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80	662,80	662,80	0,00	0,00
99	31/05/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	51.258,01	51.258,01	51.258,01	0,00	0,00
100	31/05/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	15.282,20	15.282,20	15.282,20	0,00	0,00
101	03/06/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.486,59	1.486,59	13,41	0,00
102	03/06/2024	021/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	3.839,50	1.097,00	1.097,00	0,00	2.742,50
103	05/06/2024	060/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	600,00	150,00	150,00	0,00	450,00
104	05/06/2024	061/2024	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
105	05/06/2024	061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
106	05/06/2024	061/2024	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
107	05/06/2024	061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
108	06/06/2024	041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
109	07/06/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.044,01	1.044,01	1.044,01	0,00	0,00
110	11/06/2024	056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	17/06/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80	662,80	662,80	0,00	0,00
112	28/06/2024	063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
113	28/06/2024	064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.917,12	1.917,12	1.917,12	0,00	0,00
114	28/06/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.099,74	48.099,74	48.099,74	0,00	0,00
115	28/06/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.911,05	13.911,05	13.911,05	0,00	0,00
116	01/07/2024	065/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
117	01/07/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.486,03	1.486,03	13,97	0,00
118	04/07/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.147,13	1.147,13	1.147,13	0,00	0,00
119	15/07/2024	056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
120	16/07/2024	028/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	22.598,80	15.148,85	449,00	0,00	7.449,95
121	19/07/2024	037/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	662,80	662,80	662,80	0,00	0,00
122	30/07/2024	059/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	9.372,00	1.562,00	1.562,00	0,00	7.810,00
123	31/07/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	63.525,47	63.525,47	63.525,47	0,00	0,00
124	31/07/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	18.724,71	18.724,71	18.724,71	0,00	0,00
Total de empenhos:				124		2.939.466,79	2.063.691,29	2.027.304,39	6.535,13	869.240,37
			Ordinários:	64		872.873,97	870.941,63	850.991,63	1.932,34	0,00
			Estimativos:	40		1.883.492,58	1.091.895,67	1.077.195,82	98,80	791.498,11
			Globais:	20		183.100,24	100.853,99	99.116,94	4.503,99	77.742,26

Natal-RN, 31 de julho de 2024

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

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------