

## 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	866,54	866,54	0,00	1.133,46
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	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
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	27.292,59	27.292,59	0,00	9.207,41
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	12.344,06	12.344,06	0,00	5.155,94
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	6.526,00	6.526,00	0,00	964,00
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	9.150,10	8.235,09	0,00	0,00
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	990,00	891,00	0,00	198,00
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	1.756,17	1.756,17	0,00	643,83
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	1.740,80	1.740,80	0,00	509,20

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	1.988,76	1.988,76	0,00	1.511,24
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	17.401,29	17.401,29	0,00	7.598,71
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	4.586,96	4.586,96	0,00	7.413,04
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	5.896,55	5.896,55	0,00	3.303,45
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	11.672,21	11.672,21	327,79	0,00
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	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00
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	18.436,62	18.436,62	0,00	9.763,38
23	02/01/2024	024/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	52.675,00	52.675,00	325,00	0,00
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	6.890,00	6.890,00	110,00	0,00
25	02/01/2024	025/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100.000,00	99.750,00	99.750,00	250,00	0,00
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	2.800,00	2.800,00	0,00	1.200,00
27	02/01/2024	026/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	40.000,00	17.325,00	17.325,00	0,00	22.675,00
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	4.790,00	4.790,00	0,00	3.835,00
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	9.304,28	9.304,28	0,00	14.695,72
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	44.562,36	44.562,36	0,00	41.179,44

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	24.140,84	24.140,84	0,00	4.906,43
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	15.298,63	15.298,63	0,00	13.748,64
35	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.833,33	852,81	852,81	0,00	980,52
36	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.300,00	2.911,00	2.911,00	0,00	3.389,00
37	02/01/2024	029/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	24.784,71	12.716,25	12.716,25	0,00	12.068,46
38	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800.000,00	742.899,36	742.899,36	0,00	57.100,64
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	9.366,67	9.366,67	0,00	1.233,33
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	186,48	0,00
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	9.487,65	9.487,65	0,00	512,35
42	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	69.300,00	58.426,00	58.426,00	0,00	10.874,00
43	02/01/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	205.574,57	163.673,40	163.673,40	0,00	41.901,17
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	571,20	571,20	0,00	128,80
45	02/01/2024	031/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	94.873,92	67.400,39	67.400,39	0,00	27.473,53
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	8.399,47	8.399,47	0,00	3.459,77
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	669,55	669,55	830,45	0,00
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	505,82	505,82	0,00	994,18
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	10.593,00	10.593,00	0,00	3.531,00
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	4.293,44	3.756,76	0,00	1.073,36
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	54.810,00	54.810,00	0,00	14.616,00
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	3.150,00	3.150,00	0,00	900,00
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	1.304,52	1.118,16	0,00	372,72
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	8.643,07	8.643,07	416,53	0,00
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	2.742,50	2.742,50	0,00	1.097,00
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	375,00	375,00	0,00	225,00
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	19.950,00	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	663,00	663,00	0,00	2.397,00
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	22.037,88	22.037,88	560,92	0,00
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	6.248,00	6.248,00	0,00	3.124,00
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
125	01/08/2024	005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.500,00	1.492,39	1.492,39	7,61	0,00
126	02/08/2024	060/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	450,00	225,00	225,00	0,00	225,00
127	02/08/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.792,28	1.792,28	1.792,28	0,00	0,00
128	19/08/2024	068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXWAY S/A	124,90	124,90	124,90	0,00	0,00
129	19/08/2024	068/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	NEXWAY S/A	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00
130	19/08/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	21/08/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00
132	27/08/2024	024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
133	27/08/2024	024/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	3.445,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.870,00
134	29/08/2024	030/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.634,90	7.151,39	7.151,39	0,00	4.483,51
135	30/08/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.407,09	16.407,09	16.407,09	0,00	0,00
136	30/08/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	51.464,47	51.464,47	51.464,47	0,00	0,00
137	02/09/2024	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	1.494,29	1.494,29	5,71	0,00
138	05/09/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.205,89	1.205,89	1.205,89	0,00	0,00
139	06/09/2024	004/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.475,04	1.868,76	1.868,76	0,00	5.606,28
140	09/09/2024	070/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	46,13	46,13	46,13	0,00	0,00
141	11/09/2024	071/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLINICA STELLA FERNANDES LTDA	1.865,00	1.525,00	1.525,00	0,00	340,00
142	16/09/2024	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
143	17/09/2024	025/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	50.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	29.000,00
144	24/09/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L CIRNE & CIA LTDA	47,35	47,35	47,35	0,00	0,00
145	24/09/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L CIRNE & CIA LTDA	202,65	202,65	202,65	0,00	0,00
146	24/09/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L CIRNE & CIA LTDA	47,35	47,35	47,35	0,00	0,00
147	24/09/2024	074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L CIRNE & CIA LTDA	202,65	202,65	202,65	0,00	0,00
148	25/09/2024	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
149	25/09/2024	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
150	30/09/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	41.659,62	41.659,62	41.659,62	0,00	0,00
151	30/09/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.450,75	16.450,75	16.450,75	0,00	0,00
152	01/10/2024	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	1.486,09	1.486,09	13,91	0,00
153	07/10/2024	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.056,19	1.056,19	1.056,19	0,00	0,00
154	07/10/2024	020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	354,76	354,76	354,76	0,00	0,00
155	08/10/2024	019/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	5.000,00	882,03	882,03	0,00	4.117,97
156	15/10/2024	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
157	18/10/2024	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
158	18/10/2024	078/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
159	21/10/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
160	22/10/2024	024/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	25.000,00	8.925,00	8.925,00	0,00	16.075,00
161	22/10/2024	080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	18.810,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00
162	23/10/2024	028/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	30.000,00	10.224,22	2.977,06	0,00	19.775,78
163	24/10/2024	081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	3.869,82	3.869,82	3.869,82	0,00	0,00
164	24/10/2024	081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	6.129,80	6.129,80	6.129,80	0,00	0,00
165	30/10/2024	059/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	4.686,00	1.562,00	1.562,00	0,00	3.124,00
166	31/10/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.020,70	48.020,70	48.020,70	0,00	0,00
167	31/10/2024	045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.362,23	16.362,23	16.362,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>167</b>				<b>3.349.544,30</b>	<b>2.859.444,95</b>	<b>2.850.460,74</b>	<b>9.569,53</b>	<b>480.529,82</b>
		Ordinários:		97		1.143.395,54	1.092.825,97	1.092.825,97	1.959,57	48.610,00
		Estimativos:		46		2.008.572,48	1.610.792,58	1.603.545,42	2.689,44	395.090,46
		Globais:		24		197.576,28	155.826,40	154.089,35	4.920,52	36.829,36

Natal-RN, 31 de outubro 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