

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

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 | 334,09 | 334,09 | 0,00 | 2.065,91 |
| 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 | 115,20 | 115,20 | 0,00 | 1.384,80 |
| 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 | 3.978,66 | 3.978,66 | 21,34 | 9.000,00 |
| 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 | 8.270,00 | 8.270,00 | 0,00 | 13.530,00 |
| 6 | 04/01/2021 | 007/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 2.299,00 | 2.299,00 | 0,00 | 3.379,00 |
| 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 | 12.571,82 | 12.571,82 | 0,00 | 30.928,18 |
| 8 | 04/01/2021 | 009/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 62.786,29 | 17.290,88 | 17.290,88 | 0,00 | 45.495,41 |
| 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 | 433,34 | 433,34 | 0,00 | 966,66 |
| 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 | 9.949,43 | 9.949,43 | 0,00 | 11.446,00 |
| 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 | 5.974,72 | 5.974,72 | 0,00 | 15.420,71 |
| 12 | 04/01/2021 | 009/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 716,76 |
| 13 | 04/01/2021 | 009/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 18.164,66 | 5.018,72 | 5.018,72 | 0,00 | 13.145,94 |

| 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 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 15 | 04/01/2021 | 013/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 55.500,00 | 3.131,91 | 3.131,91 | 0,00 | 52.368,09 |
| 16 | 04/01/2021 | 014/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.500,00 | 667,32 | 667,32 | 0,00 | 1.832,68 |
| 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 | 6.904,02 | 5.125,55 | 0,00 | 16.095,98 |
| 18 | 04/01/2021 | 016/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 8.000,00 | 1.182,27 | 1.182,27 | 0,00 | 6.817,73 |
| 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 | 25,63 | 25,63 | 0,00 | 1.974,37 |
| 20 | 04/01/2021 | 018/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 45.150,00 |
| 21 | 04/01/2021 | 019/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 54.300,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 52.050,00 |
| 22 | 04/01/2021 | 020/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 45.740,00 |
| 23 | 04/01/2021 | 021/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 24 | 04/01/2021 | 022/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 456,32 | 456,32 | 0,00 | 5.543,68 |
| 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 | 209.039,26 | 209.039,26 | 0,00 | 481.609,92 |
| 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 | 5.173,34 | 5.173,34 | 0,00 | 10.226,66 |
| 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 | 0,00 | 543,22 |
| 29 | 04/01/2021 | 024/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 8.500,00 | 4.040,81 | 4.040,81 | 0,00 | 4.459,19 |
| 30 | 04/01/2021 | 024/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 150.387,45 | 46.988,07 | 46.988,07 | 0,00 | 103.399,38 |
| 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 | 190,40 | 190,40 | 0,00 | 409,60 |
| 32 | 04/01/2021 | 025/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 20.728,49 | 20.728,49 | 0,00 | 48.690,22 |
| 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 | 2.591,06 | 2.591,06 | 0,00 | 6.086,28 |

| 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 | 575,61 | 575,61 | 0,00 | 1.824,39 |
| 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 | 673,76 | 673,76 | 0,00 | 2.026,24 |
| 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 | 633,13 | 633,13 | 0,00 | 1.766,87 |
| 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 | 3.436,00 | 2.577,00 | 0,00 | 5.154,00 |
| 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 | 509,70 | 509,70 | 0,00 | 3.990,30 |
| 42 | 04/01/2021 | 035/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A. | 12.000,00 | 3.014,48 | 3.014,48 | 0,00 | 8.985,52 |
| 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 | 2.802,97 | 2.802,97 | 0,00 | 5.197,03 |
| 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 | 227,80 | 227,80 | 0,00 | 792,20 |
| 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 | 907,84 | 453,92 | 0,00 | 3.631,36 |
| 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 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 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 | 157,62 | 0,00 | 0,00 | 1.260,96 |
| 66 | 05/04/2021 | 057/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.541,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 4.041,00 |
| 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 |
| Total de empenhos: | | | | 75 | | 1.981.352,69 | 875.078,81 | 871.379,80 | 15.427,64 | 1.090.846,24 |
| | | | Ordinários: | 27 | | 480.356,81 | 467.462,51 | 467.462,51 | 12.894,30 | 0,00 |
| | | | Estimativos: | 36 | | 1.434.402,49 | 384.919,57 | 382.282,10 | 0,00 | 1.049.482,92 |
| | | | Globais: | 12 | | 66.593,39 | 22.696,73 | 21.635,19 | 2.533,34 | 41.363,32 |

Natal-RN, 30 de abril 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

MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO
CONTADORA
CRC-RN-012073/O-6
xxx.773.034-xx