

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	002/2022	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	1.000,00	153,64	153,64	0,00	846,36
2	03/01/2022	003/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.500,00	54,95	54,95	0,00	1.445,05
3	03/01/2022	004/2022	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	900,00	900,00	0,00	450,00
4	03/01/2022	005/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME	25.900,00	5.180,00	5.180,00	0,00	20.720,00
5	03/01/2022	006/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	13.000,00	1.985,74	1.985,74	14,26	11.000,00
6	03/01/2022	007/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.000,00	3.119,03	3.119,03	0,00	27.880,97
7	03/01/2022	008/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	1.415,66	1.415,66	0,00	9.084,34
8	03/01/2022	009/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.010,00	1.129,00	1.129,00	0,00	5.881,00
9	03/01/2022	010/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	8.590,00	1.718,00	859,00	0,00	6.872,00
10	03/01/2022	011/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	907,84	907,84	453,92	0,00	0,00
11	03/01/2022	012/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	472,86	315,24	157,62	0,00	157,62
12	03/01/2022	013/2022	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	169,90	169,90	0,00	2.230,10
13	03/01/2022	014/2022	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	846,43	846,43	0,00	11.153,57

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2022	015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	15.000,00	1.358,50	1.358,50	0,00	13.641,50
15	03/01/2022	016/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.347,00	449,00	449,00	0,00	898,00
16	03/01/2022	017/2022	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	436,22	436,22	0,00	3.063,78
17	03/01/2022	018/2022	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	3.881,49	3.881,49	0,00	21.118,51
18	03/01/2022	019/2022	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	11.000,00	405,18	405,18	0,00	10.594,82
19	03/01/2022	020/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.800,00	1.386,95	673,40	0,00	7.413,05
20	03/01/2022	021/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	750,00	750,00	0,00	34.050,00
21	03/01/2022	022/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	1.350,00	1.350,00	0,00	46.350,00
22	03/01/2022	023/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00	145.950,00
23	03/01/2022	024/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.200,00	450,00	450,00	0,00	10.750,00
24	03/01/2022	025/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	888,68	888,68	0,00	19.111,32
25	03/01/2022	026/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.428,00	869,00	869,00	0,00	9.559,00
26	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66.390,09	6.953,16	6.953,16	0,00	59.436,93
27	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	600,00	600,00	0,00	800,00
28	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	1.651,88	1.651,88	0,00	20.944,82
29	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.596,70	2.542,46	2.542,46	0,00	20.054,24
30	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	74,22	74,22	0,00	842,45
31	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	2.135,65	2.135,65	0,00	17.038,09

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	03/01/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	730.291,01	112.495,33	112.495,33	0,00	617.795,68
33	03/01/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	2.193,33	2.193,33	0,00	13.206,67
34	03/01/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	2.262,72	2.262,72	0,00	7.820,61
35	03/01/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	1.684,45	1.684,45	0,00	8.315,55
36	03/01/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	24.559,78	24.559,78	0,00	134.152,84
37	03/01/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	580,00	44,20	44,20	0,00	535,80
38	03/01/2022	029/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	10.169,69	10.169,69	0,00	63.093,08
39	03/01/2022	030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.157,85	1.271,21	1.271,21	0,00	7.886,64
40	03/01/2022	031/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	840,00	280,00	280,00	0,00	560,00
41	03/01/2022	032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	3.133,34	2.200,00	2.200,00	933,34	0,00
42	03/01/2022	033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO S.A	1.500,00	121,90	121,90	0,00	1.378,10
43	03/01/2022	034/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	92,28	92,28	0,00	907,72
44	06/01/2022	016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.151,31	1.151,31	1.151,31	0,00	0,00
45	10/01/2022	035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	929,11	929,11	929,11	0,00	0,00
46	13/01/2022	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.003,41	1.003,41	1.003,41	0,00	0,00
47	14/01/2022	038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
48	18/01/2022	039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.043,18	1.043,18	1.043,18	0,00	0,00
49	18/01/2022	039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00
50	18/01/2022	039/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	112,01	112,01	112,01	0,00	0,00
51	18/01/2022	036/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	455,60	455,60	455,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	24/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
53	28/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	STELISON JAIME DA SILVA VALE	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
54	28/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	STELISON JAIME DA SILVA VALE	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
55	28/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	STELISON JAIME DA SILVA VALE	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
56	28/01/2022	040/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
57	28/01/2022	040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	STELISON JAIME DA SILVA VALE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
58	31/01/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	76.692,70	76.692,70	76.692,70	0,00	0,00
59	31/01/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.178,76	3.178,76	3.178,76	0,00	0,00
60	07/02/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
61	15/02/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	58.451,14	58.451,14	58.451,14	0,00	0,00
62	15/02/2022	046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	111,89	111,89	0,00	0,00	0,00
63	16/02/2022	032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	13.200,00	2.200,00	0,00	0,00	11.000,00
64	18/02/2022	047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.913,90	2.913,90	2.913,90	0,00	0,00
65	22/02/2022	048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
66	22/02/2022	048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
67	22/02/2022	048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
68	24/02/2022	049/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
69	25/02/2022	047/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	320,78	320,78	0,00	0,00	0,00
70	28/02/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.323,89	20.323,89	20.323,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	28/02/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.591,50	2.591,50	2.591,50	0,00	0,00
Total de empenhos:				71		1.817.441,84	399.840,03	395.023,27	947,60	1.416.654,21
			Ordinários:	26		202.231,32	192.137,32	191.704,65	0,00	10.094,00
			Estimativos:	33		1.535.471,48	190.697,89	189.984,34	0,00	1.344.773,59
			Globais:	12		79.739,04	17.004,82	13.334,28	947,60	61.786,62

Natal-RN, 28 de fevereiro de 2022

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

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

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx