

## 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	548,03	548,03	0,00	451,97
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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
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	18.130,00	18.130,00	0,00	7.770,00
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	7.948,71	7.948,71	51,29	5.000,00
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	12.916,10	12.916,10	0,00	18.083,90
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	4.564,14	4.564,14	0,00	5.935,86
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	4.275,00	4.275,00	0,00	2.735,00
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	6.013,00	5.154,00	0,00	2.577,00
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	907,84	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	472,86	472,86	0,00	0,00
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	1.059,84	1.059,84	0,00	1.340,16
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	5.328,33	5.328,33	0,00	6.671,67

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	12.993,14	12.993,14	0,00	2.006,86
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	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
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	1.475,14	1.475,14	0,00	2.024,86
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	11.798,72	11.798,72	0,00	13.201,28
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	1.842,01	1.842,01	0,00	9.157,99
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	4.149,23	4.149,23	0,00	4.650,77
20	03/01/2022	021/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	31.200,00
21	03/01/2022	022/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	8.550,00	8.550,00	0,00	39.150,00
22	03/01/2022	023/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	27.300,00	27.300,00	0,00	122.700,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00	9.100,00
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	3.694,38	3.694,38	0,00	16.305,62
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	5.214,00	5.214,00	0,00	5.214,00
26	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66.390,09	38.458,02	38.458,02	0,00	27.932,07
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	866,67	866,67	0,00	533,33
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	12.465,26	12.465,26	0,00	10.131,44
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	13.315,60	13.315,60	0,00	9.281,10
30	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	622,12	622,12	0,00	294,55
31	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	11.083,18	11.083,18	0,00	8.090,56

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	396.783,94	396.783,94	0,00	333.507,07
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	8.939,99	8.939,99	0,00	6.460,01
34	03/01/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.083,33	8.081,35	8.081,35	0,00	2.001,98
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	5.865,16	5.865,16	0,00	4.134,84
36	03/01/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	86.899,07	86.899,07	0,00	71.813,55
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	265,20	265,20	0,00	314,80
38	03/01/2022	029/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	37.326,57	37.326,57	0,00	35.936,20
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	4.665,82	4.665,82	0,00	4.492,03
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	840,00	840,00	0,00	0,00
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	426,65	426,65	0,00	1.073,35
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	323,71	323,71	0,00	676,29
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	580,00	580,00	0,00	0,00
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	185,00	185,00	0,00	0,00
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	9,00	9,00	0,00	0,00
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	570,00	570,00	0,00	0,00
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	400,00	400,00	0,00	0,00
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	111,89	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	13.200,00	11.000,00	0,00	0,00
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	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00
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	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
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	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
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	320,78	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
72	03/03/2022	011/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	4.947,70	2.473,85	1.979,08	0,00	2.473,85
73	04/03/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.266,30	1.266,30	1.266,30	0,00	0,00
74	14/03/2022	050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	1.916,08	1.916,06	1.916,06	0,02	0,00
75	14/03/2022	050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	811,49	811,49	811,49	0,00	0,00
76	15/03/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
77	15/03/2022	052/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	55.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	29.000,00
78	16/03/2022	053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	718,91	718,91	718,91	0,00	0,00
79	23/03/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
80	28/03/2022	046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	212,66	212,66	212,66	0,00	0,00
81	31/03/2022	046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	85,92	85,92	85,92	0,00	0,00
82	31/03/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.478,16	5.478,16	5.478,16	0,00	0,00
83	31/03/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	161.827,37	161.827,37	161.827,37	0,00	0,00
84	01/04/2022	004/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA	4.050,00	1.800,00	1.800,00	0,00	2.250,00
85	01/04/2022	012/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.546,29	687,24	515,43	0,00	859,05
86	13/04/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	920,61	920,61	920,61	0,00	0,00
87	13/04/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	416,56	416,56	416,56	0,00	0,00
88	18/04/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	123.544,34	123.544,34	123.544,34	0,00	0,00
89	20/04/2022	080/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	351,77	351,77	351,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	29/04/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.201,69	14.201,69	14.201,69	0,00	0,00
91	29/04/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.060,73	6.060,73	6.060,73	0,00	0,00
92	29/04/2022	046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.293,69	3.293,69	3.293,69	0,00	0,00
93	29/04/2022	055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
94	29/04/2022	055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
95	05/05/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.245,76	1.245,76	1.245,76	0,00	0,00
96	05/05/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
97	05/05/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
98	05/05/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
99	10/05/2022	056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
100	10/05/2022	056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
101	10/05/2022	056/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	F PAIVA E SILVA CAVALCANTI EIRELI (PORTO SEGURO)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
102	12/05/2022	057/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.196,05	1.196,05	1.196,05	0,00	0,00
103	16/05/2022	058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00
104	16/05/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	29.661,65	29.661,65	29.661,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	18/05/2022	051/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	8.781,20	1.159,04	1.159,04	0,00	7.622,16
106	31/05/2022	046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35,57	35,57	35,57	0,00	0,00
107	31/05/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.957,03	20.957,03	20.957,03	0,00	0,00
108	31/05/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	9.124,68	9.124,68	9.124,68	0,00	0,00
109	01/06/2022	059/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	17.600,00	14.064,41	2.521,52	0,00	3.535,59
110	01/06/2022	016/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3.353,00	958,00	479,00	0,00	2.395,00
111	06/06/2022	061/2022	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
112	06/06/2022	061/2022	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
113	06/06/2022	061/2022	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
114	06/06/2022	061/2022	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
115	07/06/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	912,25	912,25	912,25	0,00	0,00
116	15/06/2022	062/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	10.152,24	10.152,24	10.152,24	0,00	0,00
117	15/06/2022	062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	95,73	95,73	95,73	0,00	0,00
118	15/06/2022	063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS S.A.	4.863,21	4.863,21	4.863,21	0,00	0,00
119	29/06/2022	065/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	10.858,50	10.858,50	10.858,50	0,00	0,00
120	29/06/2022	065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.021,50	1.021,50	1.021,50	0,00	0,00
121	30/06/2022	046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	236,74	236,74	0,00	0,00	0,00
122	30/06/2022	066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	5.739,00	5.739,00	5.739,00	0,00	0,00
123	30/06/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	40.994,65	40.994,65	40.994,65	0,00	0,00
124	30/06/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	7.498,44	7.498,44	7.498,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	05/07/2022	067/2022	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	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
126	08/07/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	771,28	771,28	771,28	0,00	0,00
127	12/07/2022	069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00
128	21/07/2022	069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	218,87	218,87	218,87	0,00	0,00
129	21/07/2022	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	140,00	140,00	0,00	700,00
130	29/07/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	42.041,72	42.041,72	42.041,72	0,00	0,00
131	29/07/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.764,34	6.764,34	6.764,34	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>131</b>		<b>2.436.868,32</b>	<b>1.560.862,86</b>	<b>1.544.878,65</b>	<b>984,65</b>	<b>875.020,81</b>
			Ordinários:	76		704.428,87	701.638,85	701.402,11	0,02	2.790,00
			Estimativos:	35		1.561.852,68	747.860,77	736.317,88	0,00	813.991,91
			Globais:	20		170.586,77	111.363,24	107.158,66	984,63	58.238,90

Natal-RN, 31 de julho 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