

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	668,10	668,10	0,00	331,90
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	20.720,00	20.720,00	5.180,00	0,00
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	10.869,91	10.869,91	130,09	2.000,00
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	16.968,01	16.968,01	0,00	14.031,99
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	5.941,66	5.941,66	0,00	4.558,34
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	5.399,00	5.399,00	0,00	1.611,00
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	7.731,00	6.872,00	0,00	859,00
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	1.428,12	1.428,12	0,00	971,88
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	7.136,61	7.136,61	0,00	4.863,39

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 TELEGRAFOS- SERCA	15.000,00	13.424,89	13.424,89	1.575,11	0,00
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	1.907,09	1.907,09	0,00	1.592,91
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	14.220,32	14.220,32	0,00	10.779,68
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	2.298,93	2.298,93	0,00	8.701,07
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	6.159,45	5.520,77	0,00	2.640,55
20	03/01/2022	021/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	34.800,00	4.650,00	4.650,00	0,00	30.150,00
21	03/01/2022	022/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	47.700,00	18.450,00	18.450,00	0,00	29.250,00
22	03/01/2022	023/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	55.050,00	55.050,00	64.860,00	30.090,00
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	4.800,00	4.800,00	0,00	6.400,00
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	6.175,86	6.175,86	0,00	13.824,14
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	6.952,00	6.952,00	0,00	3.476,00
26	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	66.390,09	45.318,97	45.318,97	0,00	21.071,12
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	1.066,67	1.066,67	0,00	333,33
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	15.140,57	15.140,57	0,00	7.456,13
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	15.731,89	15.731,89	0,00	6.864,81
30	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	916,67	810,05	810,05	0,00	106,62
31	03/01/2022	027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	19.173,74	12.902,04	12.902,04	0,00	6.271,70

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	516.449,92	516.449,92	0,00	213.841,09
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	11.559,99	11.559,99	0,00	3.840,01
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	2.001,98	0,00
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	7.362,60	7.362,60	0,00	2.637,40
36	03/01/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	158.712,62	113.115,15	113.115,15	0,00	45.597,47
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	397,80	397,80	0,00	182,20
38	03/01/2022	029/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	73.262,77	48.006,54	48.006,54	0,00	25.256,23
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	6.000,81	6.000,81	0,00	3.157,04
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	548,55	548,55	0,00	951,45
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	546,22	546,22	0,00	453,78
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	13.200,00	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	3.463,39	2.968,62	0,00	1.484,31
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	37.700,00	37.700,00	0,00	17.400,00
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	2.700,00	2.700,00	0,00	1.350,00
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	1.030,86	859,05	0,00	515,43
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	17.035,64	14.064,41	0,00	564,36
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	1.916,00	1.916,00	0,00	1.437,00
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	236,74	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	434,98	434,98	0,00	405,02
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
132	02/08/2022	070/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	EDUARDO HENRIQUE BARBOSA DE MOURA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
133	02/08/2022	070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
134	04/08/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	896,15	896,15	896,15	0,00	0,00
135	04/08/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
136	09/08/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
137	09/08/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
138	09/08/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
139	11/08/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	L. CIRNE CIA LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
140	11/08/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
141	17/08/2022	073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GRID COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
142	17/08/2022	074/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR	1.198,34	1.198,34	1.198,34	0,00	0,00
143	22/08/2022	075/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	30/08/2022	028/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	2.552,53	2.552,53	0,00	7.447,47
145	30/08/2022	032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	11.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	6.600,00
146	31/08/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	64.098,58	64.098,58	64.098,58	0,00	0,00
147	31/08/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.092,48	8.092,48	8.092,48	0,00	0,00
148	01/09/2022	076/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.200,00	1.800,00	0,00	0,00	5.400,00
149	05/09/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.535,98	1.535,98	1.535,98	0,00	0,00
150	05/09/2022	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00
151	09/09/2022	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
152	16/09/2022	015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.155,25	7.155,25	7.155,25	0,00	0,00
153	22/09/2022	046/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.165,79	1.165,79	1.165,79	0,00	0,00
154	28/09/2022	078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
155	28/09/2022	079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
156	28/09/2022	028/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	32.760,00	20.410,00	20.410,00	0,00	12.350,00
157	30/09/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	49.637,66	49.637,66	49.637,66	0,00	0,00
158	30/09/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE DE PIRAPETINGA - CFOP	8.577,87	8.577,87	8.577,87	0,00	0,00
Total de empenhos:				158		2.660.532,42	2.013.889,85	2.004.784,36	74.680,54	571.962,03
			Ordinários:	99		867.132,97	863.343,95	861.173,95	0,02	3.789,00
			Estimativos:	36		1.571.852,68	988.519,32	984.909,41	68.437,09	514.896,27
			Globais:	23		221.546,77	162.026,58	158.701,00	6.243,43	53.276,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Natal-RN, 30 de setembro 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