

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023	002/2023	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	424,36	424,36	0,00	575,64
2	02/01/2023	003/2023	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	02/01/2023	004/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	21.600,00	9.000,00	9.000,00	0,00	12.600,00
4	02/01/2023	005/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.000,00	12.203,83	12.203,83	1.296,17	1.500,00
5	02/01/2023	006/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	32.000,00	13.184,60	13.184,60	0,00	18.815,40
6	02/01/2023	007/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.500,00	4.685,92	4.685,92	0,00	5.814,08
7	02/01/2023	008/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.940,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.460,00
8	02/01/2023	009/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.150,10	5.490,06	4.575,05	0,00	3.660,04
9	02/01/2023	010/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	989,54	989,54	989,54	0,00	0,00
10	02/01/2023	011/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	515,43	515,43	515,43	0,00	0,00
11	02/01/2023	012/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.188,00	594,00	495,00	0,00	594,00
12	02/01/2023	012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.844,50	1.844,50	1.844,50	0,00	0,00
13	02/01/2023	013/2023	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	1.109,48	923,36	0,00	1.290,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2023	014/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.196,00	1.572,86	1.325,46	0,00	623,14
15	02/01/2023	015/2023	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	970,19	970,19	0,00	2.529,81
16	02/01/2023	016/2023	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	9.874,69	9.874,69	0,00	15.125,31
17	02/01/2023	017/2023	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	3.224,13	3.224,13	0,00	8.775,87
18	02/01/2023	018/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.000,00	3.868,31	3.229,56	0,00	5.131,69
19	02/01/2023	019/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	25.000,00	4.138,28	4.138,28	0,00	20.861,72
20	02/01/2023	020/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	9.990,00	5.101,00	5.101,00	0,00	4.889,00
21	02/01/2023	021/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.395,00	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00
22	02/01/2023	022/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
23	02/01/2023	023/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	8.575,00	8.575,00	0,00	27.425,00
24	02/01/2023	024/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	14.700,00	14.700,00	0,00	38.300,00
25	02/01/2023	025/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	34.475,00	34.475,00	0,00	115.525,00
26	02/01/2023	026/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	11.650,00	4.680,00	4.680,00	0,00	6.970,00
27	02/01/2023	027/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.000,00	3.895,03	3.895,03	0,00	16.104,97
28	02/01/2023	028/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	50.000,00	12.871,84	9.677,99	0,00	37.128,16
29	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	32.096,55	32.096,55	0,00	40.947,71
30	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	1.333,34	1.333,34	0,00	66,66
31	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.448,09	11.017,36	11.017,36	0,00	13.430,73

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.814,76	11.331,42	11.331,42	0,00	13.483,34
33	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67	564,38	564,38	0,00	1.102,29
34	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	7.196,75	7.196,75	0,00	13.997,64
35	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	373.953,87	373.953,87	0,00	429.532,95
36	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	6.633,34	6.633,34	0,00	8.766,66
37	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	9.653,31	9.653,31	0,00	7.680,02
38	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	10.000,00	4.879,85	4.879,85	0,00	5.120,15
39	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	24.806,00	24.806,00	0,00	20.234,00
40	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	81.950,46	81.950,46	0,00	93.886,77
41	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	600,00	285,60	285,60	0,00	314,40
42	02/01/2023	031/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	34.477,20	34.477,20	0,00	46.671,34
43	02/01/2023	032/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	10.143,57	4.272,75	4.272,75	0,00	5.870,82
44	02/01/2023	033/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	929,88	929,88	929,88	0,00	0,00
45	02/01/2023	034/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	15.400,00	13.200,00	13.200,00	0,00	2.200,00
46	02/01/2023	035/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRADESCO S/A	1.500,00	406,45	406,45	0,00	1.093,55
47	02/01/2023	036/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	415,18	415,18	0,00	1.084,82
48	02/01/2023	037/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.840,00	5.350,00	5.350,00	0,00	7.490,00
49	04/01/2023	045/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	904,24	904,24	904,24	0,00	0,00
50	10/01/2023	040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
51	10/01/2023	019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	405,18	405,18	405,18	0,00	0,00
52	13/01/2023	042/2023	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
53	19/01/2023	029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	945,00	942,00	942,00	3,00	0,00
54	20/01/2023	015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	88,40	88,40	88,40	0,00	0,00
55	20/01/2023	043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
56	30/01/2023	044/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	VALERIA DA CUNHA BRAGA (NOEL REFRIGERAÇÃO)	3.071,88	3.071,88	3.071,88	0,00	0,00
57	31/01/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	157.104,69	157.104,69	157.104,69	0,00	0,00
58	31/01/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.166,83	8.166,83	8.166,83	0,00	0,00
59	02/02/2023	004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	238,32	238,32	238,32	0,00	0,00
60	03/02/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	340,89	340,89	340,89	0,00	0,00
61	06/02/2023	080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	243,90	243,90	243,90	0,00	0,00
62	17/02/2023	052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.145,81	3.145,81	3.145,81	0,00	0,00
63	27/02/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00	628,00	628,00	0,00	2.372,00
64	28/02/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	124.861,74	124.861,74	124.861,74	0,00	0,00
65	28/02/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	6.441,39	6.441,39	6.441,39	0,00	0,00
66	01/03/2023	053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	346,31	346,31	346,31	0,00	0,00
67	06/03/2023	004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	238,32	238,32	238,32	0,00	0,00
68	06/03/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	239,25	239,25	239,25	0,00	0,00
69	07/03/2023	054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	360,06	360,06	360,06	0,00	0,00
70	10/03/2023	055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SERASA SA	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
71	10/03/2023	056/2023	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	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	16/03/2023	057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
73	17/03/2023	022/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	61.712,00	22.736,00	22.736,00	0,00	38.976,00
74	17/03/2023	010/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.135,20	2.054,08	1.540,56	0,00	3.081,12
75	20/03/2023	054/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	6.082,02	6.082,02	0,00	3.917,98
76	31/03/2023	058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.029,82	1.029,82	1.029,82	0,00	0,00
77	31/03/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	126.996,03	126.996,03	126.996,03	0,00	0,00
78	31/03/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	7.320,12	7.320,12	7.320,12	0,00	0,00
79	03/04/2023	003/2023	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	1.350,00	1.350,00	0,00	2.700,00
80	03/04/2023	011/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.604,88	534,96	356,64	0,00	1.069,92
81	10/04/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.030,04	2.030,04	2.030,04	0,00	0,00
82	10/04/2023	061/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
83	12/04/2023	063/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	180,50	180,50	180,50	0,00	0,00
84	12/04/2023	063/2023	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	13.292,40	13.292,40	13.292,40	0,00	0,00
85	12/04/2023	064/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	22.050,00	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00
86	14/04/2023	078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	FARIAS & ROSAS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
87	20/04/2023	065/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTÓRIO 7º OFÍCIO DE NOTAS (LUIS CÉLIO SOARES)	32.325,02	32.325,02	32.325,02	0,00	0,00
88	25/04/2023	030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.763,85	2.763,85	2.763,85	0,00	0,00
89	25/04/2023	030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	580,41	580,41	580,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
90	28/04/2023	040/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	677,53	677,53	677,53	0,00	0,00
91	28/04/2023	066/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Terrenos	WILMA WANDERLEY FERNANDES	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00
92	28/04/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	100.517,46	100.517,46	100.517,46	0,00	0,00
93	28/04/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.376,73	10.376,73	10.376,73	0,00	0,00
94	08/05/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	548,77	548,77	548,77	0,00	0,00
95	24/05/2023	067/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
96	30/05/2023	069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
97	31/05/2023	070/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
98	31/05/2023	071/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	6.900,00	6.200,00	6.200,00	700,00	0,00
99	31/05/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	55.357,02	55.357,02	55.357,02	0,00	0,00
100	31/05/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	15.201,13	15.201,13	15.201,13	0,00	0,00
101	06/06/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.366,95	1.366,95	1.366,95	0,00	0,00
102	14/06/2023	072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	91,44	91,44	91,44	0,00	0,00
103	14/06/2023	072/2023	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
104	14/06/2023	072/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	91,44	91,44	91,44	0,00	0,00
105	14/06/2023	072/2023	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	19/06/2023	073/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	3.703,00	529,00	529,00	0,00	3.174,00
107	28/06/2023	054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	264,48	264,48	264,48	0,00	0,00
108	29/06/2023	075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.825,85	1.825,85	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	30/06/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	43.520,44	43.520,44	43.520,44	0,00	0,00
110	30/06/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.604,31	13.604,31	13.604,31	0,00	0,00
111	30/06/2023	058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.091,15	1.091,15	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>111</b>			<b>3.477.758,31</b>	<b>2.358.636,92</b>	<b>2.340.447,95</b>	<b>1.999,17</b>	<b>1.117.122,22</b>
		Ordinários:	56			1.510.669,22	1.508.808,22	1.496.591,22	703,00	1.158,00
		Estimativos:	36			1.771.743,66	737.713,52	733.447,40	0,00	1.034.030,14
		Globais:	19			195.345,43	112.115,18	110.409,33	1.296,17	81.934,08

Natal-RN, 30 de junho de 2023

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

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