

## 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	659,79	659,79	0,00	340,21
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	18.000,00	16.200,00	0,00	3.600,00
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	13.695,48	13.695,48	1.304,52	0,00
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	22.620,27	22.620,27	0,00	9.379,73
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	8.697,76	8.697,76	0,00	1.802,24
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	6.046,00	6.046,00	0,00	894,00
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	9.150,10	8.235,09	0,00	0,00
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	990,00	891,00	0,00	198,00
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	1.667,84	1.667,84	0,00	732,16

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	2.069,80	2.069,80	126,20	0,00
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	1.714,06	1.714,06	0,00	1.785,94
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	15.250,56	15.250,56	0,00	9.749,44
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	4.722,94	4.722,94	0,00	7.277,06
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	5.824,01	5.824,01	0,00	3.175,99
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	6.626,79	6.626,79	0,00	18.373,21
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	9.097,00	9.097,00	0,00	893,00
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	25.725,00	25.725,00	0,00	10.275,00
24	02/01/2023	024/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	53.000,00	36.575,00	36.575,00	0,00	16.425,00
25	02/01/2023	025/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	150.000,00	107.100,00	107.100,00	0,00	42.900,00
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	11.395,00	11.395,00	255,00	0,00
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	9.402,43	9.402,43	0,00	10.597,57
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	40.488,45	38.843,69	0,00	9.511,55
29	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	73.044,26	48.336,13	48.336,13	0,00	24.708,13
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	66,66	0,00
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	18.209,11	18.209,11	0,00	6.238,98

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	16.966,87	16.966,87	0,00	7.847,89
33	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67	1.031,16	1.031,16	0,00	635,51
34	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	11.930,53	11.930,53	0,00	9.263,86
35	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	648.551,51	648.551,51	0,00	154.935,31
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	10.453,34	10.453,34	133,34	4.813,32
37	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	14.796,42	14.796,42	2.536,91	0,00
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	8.245,89	8.245,89	0,00	1.754,11
39	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	43.018,00	43.018,00	0,00	2.022,00
40	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	142.180,18	142.180,18	0,00	33.657,05
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	489,60	489,60	0,00	110,40
42	02/01/2023	031/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	59.225,19	59.225,19	0,00	21.923,35
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	7.366,25	7.366,25	0,00	2.777,32
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	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
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	685,40	685,40	0,00	814,60
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	660,90	660,90	0,00	839,10
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	9.630,00	9.630,00	0,00	3.210,00
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	1.256,00	1.256,00	0,00	1.744,00
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	48.720,00	48.720,00	0,00	12.992,00
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	4.108,16	3.594,64	0,00	1.027,04
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	8.611,82	8.611,82	0,00	1.388,18
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	3.150,00	3.150,00	0,00	900,00
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	1.248,24	1.069,92	0,00	356,64
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	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
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	9.300,00	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	2.645,00	2.645,00	0,00	1.058,00
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	1.825,85	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	1.091,15	0,00	0,00
112	05/07/2023	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
113	07/07/2023	076/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
114	07/07/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.114,77	1.114,77	1.114,77	0,00	0,00
115	13/07/2023	054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	451,01	451,01	451,01	0,00	0,00
116	13/07/2023	033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98	154,98	154,98	0,00	0,00
117	17/07/2023	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	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
118	20/07/2023	078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CASA NORTE LTDA	3.418,50	3.418,50	3.418,50	0,00	0,00
119	20/07/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	2.497,90	2.497,90	2.497,90	0,00	0,00
120	20/07/2023	079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	AMORIM & CIA LTDA (O BARATÃO DAS EMBALAGENS)	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
121	31/07/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.188,63	14.188,63	14.188,63	0,00	0,00
122	31/07/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	42.844,26	42.844,26	42.844,26	0,00	0,00
123	01/08/2023	005/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.000,00	2.987,36	2.987,36	12,64	0,00
124	03/08/2023	054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	297,89	297,89	297,89	0,00	0,00
125	03/08/2023	081/2023	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	03/08/2023	081/2023	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
127	03/08/2023	081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
128	04/08/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
129	04/08/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
130	04/08/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.456,02	1.456,02	1.456,02	0,00	0,00
131	07/08/2023	081/2023	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
132	07/08/2023	081/2023	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
133	07/08/2023	081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
134	09/08/2023	082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
135	16/08/2023	033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	154,98	154,98	154,98	0,00	0,00
136	17/08/2023	034/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	ESTÁGIÁRIOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
137	22/08/2023	084/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	113.800,00	56.900,00	56.900,00	0,00	56.900,00
138	29/08/2023	029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
139	31/08/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	49.462,73	49.462,73	49.462,73	0,00	0,00
140	31/08/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.291,52	13.291,52	13.291,52	0,00	0,00
141	01/09/2023	086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	OTACÍLIO DANTAS DA SILVA NETO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	01/09/2023	086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
143	06/09/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.648,15	1.648,15	1.648,15	0,00	0,00
144	11/09/2023	087/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
145	11/09/2023	074/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
146	11/09/2023	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	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
147	11/09/2023	088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00
148	11/09/2023	088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
149	18/09/2023	090/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME	12.780,00	12.780,00	12.780,00	0,00	0,00
150	19/09/2023	074/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
151	27/09/2023	091/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	14.682,00	14.682,00	14.682,00	0,00	0,00
152	27/09/2023	091/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	HP LOPES E SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA	22.010,00	22.010,00	22.010,00	0,00	0,00
153	29/09/2023	014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	253,83	253,83	253,83	0,00	0,00
154	29/09/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	35.820,60	35.820,60	35.820,60	0,00	0,00
155	29/09/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.876,51	10.876,51	10.876,51	0,00	0,00
156	29/09/2023	058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.021,02	1.021,02	1.021,02	0,00	0,00
157	02/10/2023	005/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.000,00	1.493,74	1.493,74	6,26	3.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	04/10/2023	026/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS	6.000,00	1.244,38	1.244,38	0,00	4.755,62
159	04/10/2023	093/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00
160	04/10/2023	094/2023	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	UNIVERSO REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
161	09/10/2023	050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.660,80	1.660,80	1.660,80	0,00	0,00
162	19/10/2023	098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ARQCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
163	20/10/2023	080/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11.500,00	3.739,24	3.739,24	0,00	7.760,76
164	25/10/2023	099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ROSSINE DOS SANTOS E SILVA	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00
165	25/10/2023	099/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	347,20	347,20	347,20	0,00	0,00
166	27/10/2023	100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	TELEVISÃO CABUGI LTDA	11.859,30	11.859,30	0,00	0,00	0,00
167	30/10/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.536,91	3.247,63	3.247,63	0,00	3.289,28
168	31/10/2023	014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	221,85	221,85	0,00	0,00	0,00
169	31/10/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	48.091,32	48.091,32	48.091,32	0,00	0,00
170	31/10/2023	049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.834,89	12.834,89	12.834,89	0,00	0,00
171	31/10/2023	101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (PRAIAMAR)	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>171</b>		<b>3.970.595,34</b>	<b>3.426.890,26</b>	<b>3.409.658,50</b>	<b>5.144,53</b>	<b>538.560,55</b>
			Ordinários:	107		1.837.027,34	1.816.896,34	1.804.815,19	703,00	19.428,00
			Estimativos:	39		1.795.780,57	1.358.164,59	1.356.519,83	3.118,11	434.497,87
			Globais:	25		337.787,43	251.829,33	248.323,48	1.323,42	84.634,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Natal-RN, 31 de outubro 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

---

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