

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2025	002/2025	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	2.000,00	459,71	459,71	0,00	1.540,29
2	02/01/2025	003/2025	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	02/01/2025	004/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	22.425,12	7.475,04	7.475,04	0,00	14.950,08
4	02/01/2025	005/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	250,15	250,15	0,00	1.249,85
5	02/01/2025	006/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.000,00	15.354,63	15.354,63	0,00	34.645,37
6	02/01/2025	007/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	25.000,00	6.781,80	6.781,80	0,00	18.218,20
7	02/01/2025	008/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	7.680,00	3.456,00	3.456,00	0,00	4.224,00
8	02/01/2025	009/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	9.564,60	4.782,30	3.825,84	0,00	4.782,30
9	02/01/2025	010/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.073,36	1.073,36	1.073,36	0,00	0,00
10	02/01/2025	011/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	559,08	559,08	559,08	0,00	0,00
11	02/01/2025	012/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.254,36	522,65	418,12	0,00	731,71
12	02/01/2025	013/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CLARO S/A - EMBRATEL	2.300,00	662,36	662,36	0,00	1.637,64
13	02/01/2025	014/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00	895,57	895,57	7.104,43	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2025	015/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	6.120,00	2.040,00	2.040,00	0,00	4.080,00
15	02/01/2025	016/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	2.742,50	2.742,50	2.742,50	0,00	0,00
16	02/01/2025	017/2025	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	928,41	928,41	0,00	2.571,59
17	02/01/2025	018/2025	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	11.281,02	11.281,02	0,00	13.718,98
18	02/01/2025	019/2025	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	8.000,00	2.119,99	2.119,99	0,00	5.880,01
19	02/01/2025	020/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	20.000,00	3.333,53	3.333,53	0,00	16.666,47
20	02/01/2025	021/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	10.539,40	4.133,88	4.133,88	0,00	6.405,52
21	02/01/2025	022/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	IDEIAS TURISMO EIRELI	90.000,00	18.667,11	18.667,11	0,00	71.332,89
22	02/01/2025	023/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.820,00	4.940,00	4.940,00	0,00	9.880,00
23	02/01/2025	024/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	18.270,00	18.270,00	18.270,00	0,00	0,00
24	02/01/2025	025/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	70.900,00	26.600,00	26.600,00	0,00	44.300,00
25	02/01/2025	025/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONSELHEIROS	15.000,00	2.275,00	2.275,00	0,00	12.725,00
26	02/01/2025	026/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	58.625,00	58.625,00	0,00	121.375,00
27	02/01/2025	026/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
28	02/01/2025	027/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	13.825,00	13.825,00	0,00	22.800,00
29	02/01/2025	027/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	6.775,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.625,00
30	02/01/2025	028/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	12.495,00	6.243,53	6.243,53	0,00	6.251,47
31	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.032,18	47.812,51	47.812,51	0,00	42.219,67

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	666,67	666,67	0,00	733,33
33	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	22.961,39	22.961,39	0,00	7.516,00
34	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	30.477,39	16.693,20	16.693,20	0,00	13.784,19
35	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	1.267,12	1.267,12	0,00	1.232,88
36	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.000,00	3.591,00	3.591,00	0,00	4.409,00
37	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	26.126,01	14.022,29	14.022,29	0,00	12.103,72
38	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	366.309,93	366.309,93	0,00	583.690,07
39	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	15.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	11.100,00
40	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	17.423,90	17.423,90	0,00	10.076,10
41	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	11.000,00	4.841,48	4.841,48	0,00	6.158,52
42	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	30.324,00	30.324,00	0,00	57.676,00
43	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	217.088,33	83.100,57	83.100,57	0,00	133.987,76
44	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	670,00	285,60	285,60	0,00	384,40
45	02/01/2025	031/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	37.845,98	37.845,98	0,00	62.321,67
46	02/01/2025	032/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	12.520,96	4.624,87	4.624,87	0,00	7.896,09
47	02/01/2025	033/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	6.248,00	5.520,00	5.520,00	728,00	0,00
48	02/01/2025	033/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	9.372,00	7.810,00	7.810,00	0,00	1.562,00
49	02/01/2025	034/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
50	02/01/2025	036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.485,00	1.485,00	15,00	0,00
51	03/01/2025	049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	816,45	816,45	816,45	0,00	0,00
52	03/01/2025	028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.868,20	9.868,20	9.868,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	03/01/2025	020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL	1.508,42	1.508,42	1.508,42	0,00	0,00
54	08/01/2025	065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
55	10/01/2025	019/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	815,68	815,68	815,68	0,00	0,00
56	14/01/2025	039/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	DAMIAO DA SILVA ROCHA	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
57	14/01/2025	039/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	DAMIAO DA SILVA ROCHA	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00
58	14/01/2025	017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	280,42	280,42	280,42	0,00	0,00
59	14/01/2025	023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.867,10	1.867,10	1.867,10	0,00	0,00
60	17/01/2025	040/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
61	31/01/2025	041/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	378,61	378,61	378,61	0,00	0,00
62	31/01/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	182.243,21	182.243,21	182.243,21	0,00	0,00
63	31/01/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	11.199,22	11.199,22	11.199,22	0,00	0,00
64	03/02/2025	036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.500,00	1.355,91	1.355,91	144,09	0,00
65	03/02/2025	046/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	1.700,00	226,12	226,12	0,00	1.473,88
66	05/02/2025	049/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	3.439,18	3.439,18	3.439,18	0,00	0,00
67	05/02/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	556,02	556,02	556,02	0,00	0,00
68	06/02/2025	014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CLARO S/A - EMBRATEL	220,94	220,94	220,94	0,00	0,00
69	12/02/2025	051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00
70	12/02/2025	052/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	10.000,00	1.167,60	1.167,60	0,00	8.832,40
71	13/02/2025	051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	17/02/2025	053/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	24.500,00	5.527,63	5.527,63	0,00	18.972,37
73	27/02/2025	030/2025	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.000,00	7.683,34	7.683,34	333,33	13.983,33
74	28/02/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	131.730,16	131.730,16	131.730,16	0,00	0,00
75	28/02/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	13.607,05	13.607,05	13.607,05	0,00	0,00
76	06/03/2025	010/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	5.626,00	1.687,80	1.125,20	0,00	3.938,20
77	06/03/2025	034/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	1.500,00	450,00	300,00	0,00	1.050,00
78	06/03/2025	036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.485,00	1.485,00	15,00	0,00
79	06/03/2025	054/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	2.962,18	2.962,18	2.962,18	0,00	0,00
80	06/03/2025	054/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	52,88	52,88	52,88	0,00	0,00
81	07/03/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.193,36	1.193,36	1.193,36	0,00	0,00
82	10/03/2025	052/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66	326,66	326,66	0,00	0,00
83	11/03/2025	056/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
84	13/03/2025	051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00
85	17/03/2025	024/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA	72.779,50	19.152,50	19.152,50	0,00	53.627,00
86	31/03/2025	057/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	645,57	645,57	645,57	0,00	0,00
87	31/03/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	150.677,14	150.677,14	150.677,14	0,00	0,00
88	31/03/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.682,13	14.682,13	14.682,13	0,00	0,00
89	01/04/2025	003/2025	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	900,00	900,00	0,00	3.150,00
90	01/04/2025	011/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI	1.818,81	404,18	202,09	0,00	1.414,63

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	01/04/2025	036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.492,55	1.492,55	7,45	0,00
92	03/04/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	871,32	871,32	871,32	0,00	0,00
93	15/04/2025	040/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
94	23/04/2025	060/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	LUIZ DE ARAUJO FERREIRA	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
95	28/04/2025	029/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	333,33	333,33	333,33	0,00	0,00
96	29/04/2025	033/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	REBECCA BATISTA MAIA	10.008,00	2.557,60	2.557,60	0,00	7.450,40
97	29/04/2025	033/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	TAMIRES DA ROCHA DANTAS	9.174,00	2.502,00	2.502,00	0,00	6.672,00
98	30/04/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.479,10	12.479,10	12.479,10	0,00	0,00
99	30/04/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	160.391,33	160.391,33	160.391,33	0,00	0,00
100	05/05/2025	036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.500,00	1.476,24	1.476,24	23,76	0,00
101	06/05/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	744,13	744,13	744,13	0,00	0,00
102	29/05/2025	051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00
103	30/05/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.211,33	54.211,33	54.211,33	0,00	0,00
104	30/05/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	17.521,82	17.521,82	17.521,82	0,00	0,00
105	30/05/2025	057/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	1.511,73	1.511,73	0,00	0,00	0,00
106	30/05/2025	061/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	67.392,00	0,00	0,00	0,00	67.392,00
Total de empenhos:				106		3.314.929,31	1.734.159,27	1.730.671,86	8.371,06	1.572.398,98
Ordinários:				46		866.999,67	799.402,37	797.890,64	205,30	67.392,00
Estimativos:				38		2.216.334,91	837.900,67	837.900,67	7.104,43	1.371.329,81
Globais:				22		231.594,73	96.856,23	94.880,55	1.061,33	133.677,17

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

Natal-RN, 30 de maio de 2025

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

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