

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

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	894,14	894,14	0,00	1.105,86
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	14.950,08	14.950,08	0,00	7.475,04
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	643,27	643,27	0,00	856,73
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	27.305,87	27.305,87	0,00	22.694,13
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	14.559,84	14.559,84	0,00	10.440,16
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	6.337,00	6.337,00	0,00	1.343,00
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	8.608,14	7.651,68	0,00	956,46
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	940,77	836,24	0,00	313,59
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	1.546,12	1.546,12	0,00	753,88
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
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	4.080,00	4.080,00	0,00	2.040,00
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	1.848,34	1.848,34	0,00	1.651,66
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	19.626,07	19.626,07	0,00	5.373,93
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	5.144,21	5.144,21	0,00	2.855,79
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	8.185,88	8.185,88	0,00	2.353,52
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	46.957,66	41.782,87	0,00	43.042,34
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	9.880,00	9.880,00	4.940,00	0,00
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	49.525,00	49.525,00	0,00	21.375,00
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	4.200,00	4.200,00	3.325,00	7.475,00
26	02/01/2025	026/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	180.000,00	126.700,00	126.700,00	3.000,00	50.300,00
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	350,00	350,00	0,00	3.650,00
28	02/01/2025	027/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.625,00	36.050,00	36.050,00	575,00	0,00
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	6.650,00	6.650,00	125,00	0,00
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	12.198,52	12.198,52	296,48	0,00
31	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	90.032,18	60.530,00	60.530,00	0,00	29.502,18
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	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00
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	27.362,38	27.362,38	0,00	3.115,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	21.120,11	21.120,11	0,00	9.357,28
35	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.500,00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.003,00
36	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.000,00	5.088,00	5.088,00	0,00	2.912,00
37	02/01/2025	029/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		26.126,01	17.740,88	17.740,88	0,00	8.385,13
38	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	950.000,00	708.003,37	708.003,37	0,00	241.996,63
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	8.300,00	8.300,00	0,00	7.100,00
40	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
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	9.640,16	9.640,16	0,00	1.359,84
42	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	88.000,00	68.559,00	68.559,00	0,00	19.441,00
43	02/01/2025	030/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS INSS		217.088,33	159.809,07	159.809,07	0,00	57.279,26
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	516,80	516,80	0,00	153,20
45	02/01/2025	031/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	100.167,65	68.581,53	68.581,53	0,00	31.586,12
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	8.454,71	8.454,71	0,00	4.066,25
47	02/01/2025	033/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - 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	6.2.2.1.1.01.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MARCELLA PAMELLA DA SILVA	9.372,00	9.372,00	9.372,00	0,00	0,00
49	02/01/2025	034/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
50	02/01/2025	036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - 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
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	523,93	523,93	0,00	1.176,07
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	2.234,35	2.234,35	0,00	7.765,65
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
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	15.989,99	14.001,12	0,00	8.510,01
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	15.350,01	15.350,01	333,33	6.316,66
74	28/02/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - 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	6.2.2.1.1.01.05.01 - 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	3.938,20	3.375,60	0,00	1.687,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	600,00	600,00	900,00	0,00
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	49.796,50	49.796,50	0,00	22.983,00
86	31/03/2025	057/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - 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	6.2.2.1.1.01.05.01 - 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	6.2.2.1.1.01.05.01 - 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	2.700,00	2.700,00	0,00	1.350,00
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	1.212,54	1.010,45	0,00	606,27
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	3.391,60	3.391,60	6.616,40	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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	9.174,00	9.174,00	0,00	0,00
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	909,02	909,02	602,71	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	67.392,00	67.392,00	0,00	0,00
107	02/06/2025	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	1.479,40	1.479,40	20,60	0,00
108	02/06/2025	062/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	14.860,00	14.860,00	14.860,00	0,00	0,00
109	04/06/2025	063/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	GLADSTONE CARDOSO FILHO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
110	06/06/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.577,36	2.577,36	2.577,36	0,00	0,00
111	06/06/2025	016/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	VECTAX LTDA	4.046,00	2.312,00	2.312,00	0,00	1.734,00
112	09/06/2025	064/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	2.702,16	2.702,16	2.702,16	0,00	0,00
113	09/06/2025	064/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA)	6.868,40	6.868,40	6.868,40	0,00	0,00
114	10/06/2025	065/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	10/06/2025	066/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	OSSIAN SILVA FONSECA	8.745,00	8.745,00	8.745,00	0,00	0,00
116	12/06/2025	067/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
117	12/06/2025	067/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
118	12/06/2025	067/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
119	17/06/2025	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
120	18/06/2025	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
121	23/06/2025	068/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00
122	23/06/2025	068/2025	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
123	23/06/2025	068/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00
124	23/06/2025	068/2025	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
125	24/06/2025	069/2025	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	9.399,30	9.399,30	9.399,30	0,00	0,00
126	25/06/2025	057/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÃO-DENTISTA	1.808,11	1.808,11	1.808,11	0,00	0,00
127	30/06/2025	070/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
128	30/06/2025	052/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	264,48	264,48	264,48	0,00	0,00
129	30/06/2025	071/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.027,69	2.027,69	2.027,69	0,00	0,00
130	30/06/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	47.298,94	47.298,94	47.298,94	0,00	0,00
131	30/06/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	19.123,23	19.123,23	19.123,23	0,00	0,00
132	01/07/2025	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	1.423,42	1.423,42	76,58	0,00
133	02/07/2025	072/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	03/07/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	1.567,25	1.567,25	1.567,25	0,00	0,00
135	04/07/2025	073/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
136	04/07/2025	074/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA	2.940,32	2.940,32	2.940,32	0,00	0,00
137	11/07/2025	020/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	919,88	919,88	919,88	0,00	0,00
138	23/07/2025	076/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	77,60	77,60	77,60	0,00	0,00
139	23/07/2025	076/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
140	29/07/2025	077/2025	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	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
141	29/07/2025	033/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA	10.008,00	5.004,00	5.004,00	0,00	5.004,00
142	29/07/2025	033/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	LARA CAROLINE DE MOURA SILVA	10.008,00	5.004,00	5.004,00	0,00	5.004,00
143	31/07/2025	034/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	900,00	450,00	300,00	0,00	450,00
144	31/07/2025	034/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MAIS ESTÁGIOS LTDA	450,00	225,00	150,00	0,00	225,00
145	31/07/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	63.864,51	63.864,51	63.864,51	0,00	0,00
146	31/07/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	21.145,34	21.145,34	21.145,34	0,00	0,00
147	01/08/2025	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	1.330,19	1.330,19	169,81	0,00
148	05/08/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	2.623,33	2.623,33	2.623,33	0,00	0,00
149	05/08/2025	052/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Imprensa, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	326,66	326,66	326,66	0,00	0,00
150	07/08/2025	079/2025	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	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
151	08/08/2025	020/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	5.095,65	5.095,65	5.095,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	18/08/2025	027/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	CONVIDADOS	3.450,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.525,00
153	26/08/2025	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
154	29/08/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	53.436,84	53.436,84	53.436,84	0,00	0,00
155	29/08/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	18.249,84	18.249,84	18.249,84	0,00	0,00
156	01/09/2025	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	1.496,55	1.496,55	3,45	0,00
157	02/09/2025	027/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	15.575,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.700,00
158	04/09/2025	081/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
159	08/09/2025	050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA	3.780,52	3.780,52	3.780,52	0,00	0,00
160	08/09/2025	020/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	7.076,33	1.076,33	1.076,33	0,00	6.000,00
161	25/09/2025	028/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.500,00	466,94	466,94	0,00	3.033,06
162	29/09/2025	030/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.842,51	1.842,51	1.842,51	0,00	0,00
163	30/09/2025	042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	52.187,10	52.187,10	52.187,10	0,00	0,00
164	30/09/2025	082/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINEZ NICÁCIO DE MOURA	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
165	30/09/2025	083/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	21.030,00	0,00	0,00	0,00	21.030,00
166	30/09/2025	083/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total de empenhos:				166		3.782.374,96	3.033.289,36	3.024.075,02	29.022,09	720.063,51
Ordinários:				96		1.270.032,69	1.233.674,24	1.233.674,24	1.078,45	35.280,00
Estimativos:				42		2.245.936,24	1.605.226,16	1.598.062,50	14.425,91	626.284,17
Globais:				28		266.406,03	194.388,96	192.338,28	13.517,73	58.499,34

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

Natal-RN, 30 de setembro 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