

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 | 80,25 | 80,25 | 0,00 | 919,75 |
| 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 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 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 | 2.942,32 | 2.942,32 | 57,68 | 12.000,00 |
| 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 | 2.236,85 | 2.236,85 | 0,00 | 29.763,15 |
| 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 | 688,76 | 688,76 | 0,00 | 9.811,24 |
| 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 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 6.360,00 |
| 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 | 915,01 | 0,00 | 0,00 | 8.235,09 |
| 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 | 494,77 | 0,00 | 0,00 | 494,77 |
| 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 | 171,81 | 0,00 | 0,00 | 343,62 |
| 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 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 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 | 151,94 | 151,94 | 0,00 | 3.348,06 |
| 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 | 1.377,45 | 1.377,45 | 0,00 | 23.622,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 8.357,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,00 |
| 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 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 1.916,00 |
| 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 23 | 02/01/2023 | 023/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 24 | 02/01/2023 | 024/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 53.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 50.900,00 |
| 25 | 02/01/2023 | 025/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 29 | 02/01/2023 | 029/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 73.044,26 | 9.244,75 | 9.244,75 | 0,00 | 63.799,51 |
| 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 | 666,67 | 666,67 | 0,00 | 733,33 |
| 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 | 3.688,17 | 3.688,17 | 0,00 | 20.759,92 |

| 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 | 3.366,41 | 3.366,41 | 0,00 | 21.448,35 |
| 33 | 02/01/2023 | 029/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.666,67 | 187,81 | 187,81 | 0,00 | 1.478,86 |
| 34 | 02/01/2023 | 029/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 21.194,39 | 2.827,78 | 2.827,78 | 0,00 | 18.366,61 |
| 35 | 02/01/2023 | 030/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 803.486,82 | 53.832,11 | 53.832,11 | 0,00 | 749.654,71 |
| 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 | 766,67 | 766,67 | 0,00 | 14.633,33 |
| 37 | 02/01/2023 | 030/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 17.333,33 | 1.470,76 | 1.470,76 | 0,00 | 15.862,57 |
| 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 | 840,47 | 840,47 | 0,00 | 9.159,53 |
| 39 | 02/01/2023 | 030/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 45.040,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| 40 | 02/01/2023 | 030/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 175.837,23 | 11.774,60 | 11.774,60 | 0,00 | 164.062,63 |
| 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 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 555,80 |
| 42 | 02/01/2023 | 031/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 81.148,54 | 5.562,81 | 5.562,81 | 0,00 | 75.585,73 |
| 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 | 695,35 | 695,35 | 0,00 | 9.448,22 |
| 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 | 154,98 | 154,98 | 0,00 | 774,90 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 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 | 60,95 | 60,95 | 0,00 | 1.439,05 |
| 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 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 1.459,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.840,00 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| Total de empenhos: | | | | 58 | | 2.042.121,12 | 297.302,16 | 291.906,69 | 60,68 | 1.744.758,28 |
| | | | Ordinários: | 11 | | 177.529,51 | 177.526,51 | 174.454,63 | 3,00 | 0,00 |
| | | | Estimativos: | 34 | | 1.758.743,66 | 106.068,76 | 105.425,76 | 0,00 | 1.652.674,90 |
| | | | Globais: | 13 | | 105.847,95 | 13.706,89 | 12.026,30 | 57,68 | 92.083,38 |

Natal-RN, 31 de janeiro 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