

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1 | 02/01/2024 | 002/2024 | 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 | 264,57 | 264,57 | 0,00 | 1.735,43 |
| 2 | 02/01/2024 | 003/2024 | 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 | 02/01/2024 | 004/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 14.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 4 | 02/01/2024 | 005/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 1.496,01 | 1.496,01 | 4.503,99 | 0,00 |
| 5 | 02/01/2024 | 006/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 36.500,00 | 8.102,24 | 8.102,24 | 0,00 | 28.397,76 |
| 6 | 02/01/2024 | 007/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 17.500,00 | 3.297,84 | 3.297,84 | 0,00 | 14.202,16 |
| 7 | 02/01/2024 | 008/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 7.490,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | 0,00 | 5.505,00 |
| 8 | 02/01/2024 | 009/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 9.150,10 | 2.745,03 | 1.830,02 | 0,00 | 6.405,07 |
| 9 | 02/01/2024 | 010/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 1.027,04 | 1.027,04 | 1.027,04 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02/01/2024 | 011/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 534,96 | 534,96 | 356,64 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02/01/2024 | 012/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 1.188,00 | 297,00 | 198,00 | 0,00 | 891,00 |
| 12 | 02/01/2024 | 013/2024 | 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 | 390,26 | 390,26 | 0,00 | 2.009,74 |
| 13 | 02/01/2024 | 014/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO S/A - EMBRATEL | 2.250,00 | 217,60 | 217,60 | 0,00 | 2.032,40 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 14 | 02/01/2024 | 015/2024 | 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 | 537,00 | 537,00 | 0,00 | 2.963,00 |
| 15 | 02/01/2024 | 016/2024 | 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 | 5.188,60 | 5.188,60 | 0,00 | 19.811,40 |
| 16 | 02/01/2024 | 017/2024 | 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 | 1.248,57 | 1.248,57 | 0,00 | 10.751,43 |
| 17 | 02/01/2024 | 018/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 9.200,00 | 1.307,41 | 1.307,41 | 0,00 | 7.892,59 |
| 18 | 02/01/2024 | 019/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 12.000,00 | 571,83 | 571,83 | 0,00 | 11.428,17 |
| 19 | 02/01/2024 | 020/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL | 9.990,00 | 2.073,00 | 2.073,00 | 0,00 | 7.917,00 |
| 20 | 02/01/2024 | 021/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | VECTAX LTDA | 2.645,00 | 1.587,00 | 1.587,00 | 0,00 | 1.058,00 |
| 21 | 02/01/2024 | 022/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA | 16.240,00 | 16.240,00 | 16.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 02/01/2024 | 023/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 28.200,00 | 3.966,48 | 3.966,48 | 0,00 | 24.233,52 |
| 23 | 02/01/2024 | 024/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 53.000,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 37.600,00 |
| 24 | 02/01/2024 | 024/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONSELHEIROS | 7.000,00 | 3.215,00 | 3.215,00 | 0,00 | 3.785,00 |
| 25 | 02/01/2024 | 025/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 100.000,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 84.600,00 |
| 26 | 02/01/2024 | 025/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 4.000,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 27 | 02/01/2024 | 026/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 40.000,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | 0,00 | 38.775,00 |
| 28 | 02/01/2024 | 026/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONVIDADOS | 8.625,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 8.035,00 |
| 29 | 02/01/2024 | 027/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 24.000,00 | 377,01 | 377,01 | 0,00 | 23.622,99 |
| 30 | 02/01/2024 | 028/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | IDEIAS TURISMO EIRELI | 50.000,00 | 24.167,98 | 13.034,94 | 0,00 | 25.832,02 |
| 31 | 02/01/2024 | 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 85.741,80 | 29.188,83 | 29.188,83 | 0,00 | 56.552,97 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|------------|---------|------------|
| 32 | 02/01/2024 | 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 33 | 02/01/2024 | 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 29.047,27 | 13.398,35 | 13.398,35 | 0,00 | 15.648,92 |
| 34 | 02/01/2024 | 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 29.047,27 | 9.819,83 | 9.819,83 | 0,00 | 19.227,44 |
| 35 | 02/01/2024 | 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.833,33 | 270,65 | 270,65 | 0,00 | 1.562,68 |
| 36 | 02/01/2024 | 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.300,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 0,00 | 4.416,00 |
| 37 | 02/01/2024 | 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 24.784,71 | 8.182,50 | 8.182,50 | 0,00 | 16.602,21 |
| 38 | 02/01/2024 | 030/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 800.000,00 | 194.289,20 | 194.289,20 | 0,00 | 605.710,80 |
| 39 | 02/01/2024 | 030/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.600,00 | 2.366,67 | 2.366,67 | 0,00 | 8.233,33 |
| 40 | 02/01/2024 | 030/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.166,67 | 10.636,58 | 10.636,58 | 0,00 | 9.530,09 |
| 41 | 02/01/2024 | 030/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.000,00 | 2.552,82 | 2.552,82 | 0,00 | 7.447,18 |
| 42 | 02/01/2024 | 030/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 69.300,00 | 13.502,00 | 13.502,00 | 0,00 | 55.798,00 |
| 43 | 02/01/2024 | 030/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 205.574,57 | 43.531,39 | 43.531,39 | 0,00 | 162.043,18 |
| 44 | 02/01/2024 | 030/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 700,00 | 166,60 | 166,60 | 0,00 | 533,40 |
| 45 | 02/01/2024 | 031/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 94.873,92 | 19.904,87 | 19.904,87 | 0,00 | 74.969,05 |
| 46 | 02/01/2024 | 032/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 11.859,24 | 2.462,57 | 2.462,57 | 0,00 | 9.396,67 |
| 47 | 02/01/2024 | 033/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRADESCO S/A | 1.500,00 | 219,85 | 219,85 | 0,00 | 1.280,15 |
| 48 | 02/01/2024 | 034/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 1.500,00 | 112,53 | 112,53 | 0,00 | 1.387,47 |
| 49 | 02/01/2024 | 035/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 14.124,00 | 2.354,00 | 2.354,00 | 0,00 | 11.770,00 |
| 50 | 04/01/2024 | 050/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 1.570,83 | 1.570,83 | 1.570,83 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 05/01/2024 | 037/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA | 810,09 | 810,09 | 810,09 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 05/01/2024 | 017/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 413,53 | 413,53 | 413,53 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|---|---|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 53 | 16/01/2024 | 080/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 2.250,84 | 2.250,84 | 2.250,84 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 24/01/2024 | 043/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 29/01/2024 | 044/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IMPRESA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 12.000,00 | 155,68 | 155,68 | 0,00 | 11.844,32 |
| 56 | 31/01/2024 | 043/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens | ANA PAULA VIEIRA FURRIGO BELMONTE LTDA | 2.925,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 31/01/2024 | 045/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 161.172,29 | 161.172,29 | 161.172,29 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 31/01/2024 | 045/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 12.278,91 | 12.278,91 | 12.278,91 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 01/02/2024 | 005/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 60 | 01/02/2024 | 005/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | OSENILDA DE OLIVEIRA DIAS | 1.500,00 | 1.490,70 | 1.490,70 | 9,30 | 0,00 |
| 61 | 01/02/2024 | 004/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 245,46 | 245,46 | 245,46 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 05/02/2024 | 049/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 327,17 | 327,17 | 327,17 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 09/02/2024 | 014/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CLARO S/A - EMBRATEL | 219,41 | 219,41 | 219,41 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 19/02/2024 | 051/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 3.303,13 | 3.303,13 | 3.303,13 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 19/02/2024 | 037/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 662,80 | 662,80 | 662,80 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 19/02/2024 | 051/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 2.829,64 | 2.829,64 | 2.829,64 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 19/02/2024 | 038/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 113,13 | 113,13 | 113,13 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 29/02/2024 | 052/2024 | 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 |
| 69 | 29/02/2024 | 053/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 29/02/2024 | 045/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 129.525,19 | 129.525,19 | 129.525,19 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 29/02/2024 | 045/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 10.831,42 | 10.831,42 | 10.831,42 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|--------------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 72 | 29/02/2024 | 038/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 1.098,56 | 1.098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 01/03/2024 | 005/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSE CUNHA DA SILVA | 1.500,00 | 1.489,81 | 1.489,81 | 10,19 | 0,00 |
| 74 | 01/03/2024 | 010/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 5.366,80 | 536,68 | 0,00 | 0,00 | 4.830,12 |
| 75 | 04/03/2024 | 049/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 413,81 | 413,81 | 413,81 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 05/03/2024 | 044/2024 | 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 |
| 77 | 08/03/2024 | 004/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 245,46 | 245,46 | 245,46 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 08/03/2024 | 054/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 363,63 | 363,63 | 363,63 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 11/03/2024 | 005/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSE CUNHA DA SILVA | 1.500,00 | 1.131,06 | 1.131,06 | 368,94 | 0,00 |
| 80 | 14/03/2024 | 055/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 247,14 | 247,14 | 247,14 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 14/03/2024 | 056/2024 | 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 |
| 82 | 19/03/2024 | 022/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA | 69.426,00 | 3.654,00 | 3.654,00 | 0,00 | 65.772,00 |
| 83 | 21/03/2024 | 037/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 663,91 | 662,80 | 662,80 | 1,11 | 0,00 |
| 84 | 29/03/2024 | 045/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 107.855,06 | 107.855,06 | 107.855,06 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 29/03/2024 | 045/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 11.375,81 | 11.375,81 | 11.375,81 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | | 85 | | 2.495.142,14 | 959.208,95 | 945.248,34 | 6.393,53 | 1.529.539,66 |
| | | | Ordinários: | 33 | | 482.806,46 | 480.916,92 | 479.818,36 | 1.889,54 | 0,00 |
| | | | Estimativos: | 39 | | 1.860.893,78 | 440.797,31 | 429.664,27 | 0,00 | 1.420.096,47 |
| | | | Globais: | 13 | | 151.441,90 | 37.494,72 | 35.765,71 | 4.503,99 | 109.443,19 |

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

Natal-RN, 31 de março de 2024

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

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