

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	128,52	128,52	0,00	871,48
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	900,00	900,00	0,00	450,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	19.800,00
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	4.431,88	4.431,88	68,12	10.500,00
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	4.415,62	4.415,62	0,00	27.584,38
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	1.377,52	1.377,52	0,00	9.122,48
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	1.160,00	1.160,00	0,00	5.780,00
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	1.830,02	915,01	0,00	7.320,08
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	494,77	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	343,62	171,81	0,00	171,81
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	198,00	99,00	0,00	990,00
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	184,31	184,31	0,00	2.215,69

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	329,89	329,89	0,00	3.170,11
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	2.990,66	2.990,66	0,00	22.009,34
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	660,43	660,43	0,00	11.339,57
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	643,00	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	1.052,00	1.052,00	0,00	8.938,00
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	958,00	958,00	0,00	1.437,00
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	11.600,00	11.600,00	0,00	2.900,00
23	02/01/2023	023/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	36.000,00	350,00	350,00	0,00	35.650,00
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	350,00	350,00	0,00	11.300,00
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	14.520,97	14.520,97	0,00	58.523,29
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	4.963,08	4.963,08	0,00	19.485,01

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	5.180,03	5.180,03	0,00	19.634,73
33	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.666,67	352,45	352,45	0,00	1.314,22
34	02/01/2023	029/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	21.194,39	4.351,22	4.351,22	0,00	16.843,17
35	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	803.486,82	110.432,53	110.432,53	0,00	693.054,29
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	2.166,67	2.166,67	0,00	13.233,33
37	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.333,33	2.681,82	2.681,82	0,00	14.651,51
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	1.630,89	1.630,89	0,00	8.369,11
39	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	45.040,00	6.908,00	6.908,00	0,00	38.132,00
40	02/01/2023	030/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	175.837,23	24.209,01	24.209,01	0,00	151.628,22
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	88,40	88,40	0,00	511,60
42	02/01/2023	031/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	81.148,54	10.880,08	10.880,08	0,00	70.268,46
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	1.360,01	1.360,01	0,00	8.783,56
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	309,96	309,96	0,00	619,92
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	4.400,00	4.400,00	0,00	11.000,00
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	130,05	130,05	0,00	1.369,95
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	101,75	101,75	0,00	1.398,25
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	1.070,00	1.070,00	0,00	11.770,00
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	314,00	314,00	0,00	2.686,00
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
Total de empenhos:				65		2.180.393,17	548.309,16	546.628,57	71,12	1.632.012,89
			Ordinários:	17		312.801,56	312.798,56	312.798,56	3,00	0,00
			Estimativos:	35		1.761.743,66	205.627,58	205.627,58	0,00	1.556.116,08
			Globais:	13		105.847,95	29.883,02	28.202,43	68,12	75.896,81

Natal-RN, 28 de fevereiro 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