

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 02/01/2020 | 001/2020 | 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 |
| 2 | 02/01/2020 | 002/2020 | 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 | 2.800,00 | 505,58 | 505,58 | 0,00 | 2.294,42 |
| 3 | 02/01/2020 | 003/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 1.200,00 | 213,85 | 213,85 | 0,00 | 986,15 |
| 4 | 02/01/2020 | 004/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 60.829,54 | 37.619,13 | 37.619,13 | 0,00 | 23.210,41 |
| 5 | 02/01/2020 | 004/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.035,62 | 1.133,34 | 1.133,34 | 0,00 | 902,28 |
| 6 | 02/01/2020 | 004/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.955,05 | 14.998,65 | 14.998,65 | 0,00 | 5.956,40 |
| 7 | 02/01/2020 | 004/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 20.955,05 | 13.086,97 | 13.086,97 | 0,00 | 7.868,08 |
| 8 | 02/01/2020 | 004/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.250,00 | 508,46 | 508,46 | 0,00 | 741,54 |
| 9 | 02/01/2020 | 004/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 17.864,74 | 10.753,41 | 10.753,41 | 0,00 | 7.111,33 |
| 10 | 02/01/2020 | 008/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.400,00 | 294,26 | 294,26 | 0,00 | 2.105,74 |
| 11 | 02/01/2020 | 009/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 26.200,00 | 19.044,56 | 19.044,56 | 7.155,44 | 0,00 |
| 12 | 02/01/2020 | 010/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 7.920,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 13 | 02/01/2020 | 012/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 4.744,75 | 4.744,75 | 255,25 | 8.000,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|--|------------|------------|------------|---------|------------|
| 14 | 02/01/2020 | 013/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 6.500,00 | 3.926,08 | 3.926,08 | 0,00 | 2.573,92 |
| 15 | 02/01/2020 | 014/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME | 19.000,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 16 | 02/01/2020 | 015/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.300,00 | 964,20 | 964,20 | 0,00 | 1.335,80 |
| 17 | 02/01/2020 | 016/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 24.000,00 | 5.842,07 | 5.842,07 | 0,00 | 18.157,93 |
| 18 | 02/01/2020 | 017/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 49.050,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 43.950,00 |
| 19 | 02/01/2020 | 018/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 61.950,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 50.250,00 |
| 20 | 02/01/2020 | 019/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 41.640,00 | 10.040,00 | 10.040,00 | 0,00 | 31.600,00 |
| 21 | 02/01/2020 | 020/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 12.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 22 | 02/01/2020 | 021/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 1.567,05 | 1.567,05 | 0,00 | 4.432,95 |
| 23 | 02/01/2020 | 022/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 02/01/2020 | 023/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 669.124,92 | 418.098,14 | 418.098,14 | 0,00 | 251.026,78 |
| 25 | 02/01/2020 | 023/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 22.391,82 | 10.166,66 | 10.166,66 | 0,00 | 12.225,16 |
| 26 | 02/01/2020 | 023/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.750,00 | 3.189,19 | 3.189,19 | 0,00 | 10.560,81 |
| 27 | 02/01/2020 | 023/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.800,00 | 6.360,54 | 6.360,54 | 0,00 | 4.439,46 |
| 28 | 02/01/2020 | 023/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 148.106,02 | 90.605,31 | 90.605,31 | 0,00 | 57.500,71 |
| 29 | 02/01/2020 | 023/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 610,00 | 353,60 | 353,60 | 0,00 | 256,40 |
| 30 | 02/01/2020 | 024/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 68.356,17 | 38.612,83 | 38.612,83 | 0,00 | 29.743,34 |
| 31 | 02/01/2020 | 025/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.544,52 | 4.826,61 | 4.826,61 | 0,00 | 3.717,91 |
| 32 | 02/01/2020 | 026/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 33 | 02/01/2020 | 027/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.400,00 | 1.421,86 | 1.258,45 | 0,00 | 978,14 |
| 34 | 02/01/2020 | 028/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.800,00 | 1.732,21 | 1.513,47 | 0,00 | 1.067,79 |
| 35 | 02/01/2020 | 029/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.700,00 | 1.418,74 | 1.240,64 | 0,00 | 1.281,26 |
| 36 | 02/01/2020 | 030/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 4.900,00 | 2.952,24 | 2.583,21 | 0,00 | 1.947,76 |
| 37 | 02/01/2020 | 031/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 820,82 | 820,82 | 820,82 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 02/01/2020 | 032/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 417,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 02/01/2020 | 033/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.300,00 | 2.343,14 | 2.343,14 | 0,00 | 1.956,86 |
| 40 | 02/01/2020 | 034/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A. | 11.000,00 | 6.767,68 | 6.767,68 | 0,00 | 4.232,32 |
| 41 | 02/01/2020 | 035/2020 | 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 | 3.692,27 | 3.692,27 | 0,00 | 8.307,73 |
| 42 | 02/01/2020 | 036/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA | 25.000,00 | 208,20 | 208,20 | 0,00 | 24.791,80 |
| 43 | 02/01/2020 | 033/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 317,02 | 317,02 | 317,02 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 02/01/2020 | 034/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | TIM CELULAR S.A. | 843,77 | 843,77 | 843,77 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 03/01/2020 | 038/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | CONSELHEIROS | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 06/01/2020 | 036/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 06/01/2020 | 035/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 06/01/2020 | 039/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 45.000,00 | 12.227,54 | 12.227,54 | 0,00 | 32.772,46 |
| 49 | 07/01/2020 | 082/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 745,83 | 745,83 | 745,83 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 07/01/2020 | 041/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 136,92 | 136,92 | 136,92 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|---|---|------------|------------|------------|---------|----------|
| 51 | 07/01/2020 | 041/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 07/01/2020 | 042/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 07/01/2020 | 042/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 09/01/2020 | 043/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.020,00 | 450,05 | 450,05 | 0,00 | 569,95 |
| 55 | 24/01/2020 | 022/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 31/01/2020 | 050/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 9.455,87 | 9.455,87 | 9.455,87 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 31/01/2020 | 050/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 31/01/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 121.458,02 | 121.458,02 | 121.458,02 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 31/01/2020 | 040/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 195,36 | 195,36 | 195,36 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 31/01/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 363,90 | 363,90 | 363,90 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 31/01/2020 | 052/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 31/01/2020 | 052/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME | 181,78 | 181,78 | 181,78 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 31/01/2020 | 052/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 31/01/2020 | 053/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 2.579,48 | 2.579,48 | 2.579,48 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 31/01/2020 | 054/2020 | 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 | 3.560,83 | 3.560,83 | 0,00 | 4.439,17 |
| 66 | 04/02/2020 | 055/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 344,07 | 344,07 | 344,07 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 06/02/2020 | 056/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 587,01 | 587,01 | 587,01 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 20/02/2020 | 057/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 20/02/2020 | 058/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | SERASA SA | 495,20 | 470,44 | 470,44 | 24,76 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|-----------|--|--|------------|------------|------------|---------|----------|
| 70 | 20/02/2020 | 059/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 28/02/2020 | 060/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha | CASA NORTE LTDA | 476,02 | 476,02 | 476,02 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 28/02/2020 | 060/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | CASA NORTE LTDA | 1.821,23 | 1.821,23 | 1.821,23 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 28/02/2020 | 061/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | CENTER ATACADO LTDA | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 28/02/2020 | 062/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 283,97 | 283,97 | 283,97 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 28/02/2020 | 031/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 4.425,00 | 2.655,00 | 2.212,50 | 0,00 | 1.770,00 |
| 76 | 28/02/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 107.928,08 | 107.928,08 | 107.928,08 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 28/02/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 245,20 | 245,20 | 245,20 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 03/03/2020 | 026/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 03/03/2020 | 022/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 10/03/2020 | 056/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 639,96 | 639,96 | 639,96 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 30/03/2020 | 023/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.078,11 | 1.078,11 | 1.078,11 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 31/03/2020 | 040/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 394,86 | 394,86 | 394,86 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 31/03/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 50.681,66 | 50.681,66 | 50.681,66 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 31/03/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 01/04/2020 | 001/2020 | 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 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 86 | 01/04/2020 | 032/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 1.348,83 | 749,35 | 599,48 | 0,00 | 599,48 |
| 87 | 08/04/2020 | 056/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 560,51 | 560,51 | 560,51 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 09/04/2020 | 064/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | NITRODEV SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 13/04/2020 | 026/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 90 | 13/04/2020 | 022/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 420,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 70,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 91 | 27/04/2020 | 065/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | M B CONECT - M V B DE LEMOS ME | 540,96 | 540,96 | 540,96 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 29/04/2020 | 023/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 209,26 | 209,26 | 209,26 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 30/04/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 25.581,25 | 25.581,25 | 25.581,25 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 30/04/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 29/05/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 13.017,34 | 13.017,34 | 13.017,34 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 29/05/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 04/06/2020 | 056/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 05/06/2020 | 066/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 05/06/2020 | 066/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 05/06/2020 | 066/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 05/06/2020 | 066/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 05/06/2020 | 066/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 05/06/2020 | 066/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 23/06/2020 | 068/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | HDI SEGUROS LTDA | 3.904,09 | 3.904,09 | 3.904,09 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 30/06/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 13.672,61 | 13.672,61 | 13.672,61 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 30/06/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 28/07/2020 | 040/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 394,86 | 0,00 | 0,00 | 394,86 | 0,00 |
| 108 | 31/07/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 18.880,49 | 18.880,49 | 18.880,49 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 31/07/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 03/08/2020 | 009/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 17.868,07 | 3.346,30 | 3.346,30 | 0,00 | 14.521,77 |
| 111 | 03/08/2020 | 070/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo | |
|---------------------------|------------|----------|-----------|--|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 112 | 03/08/2020 | 070/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 113 | 03/08/2020 | 071/2020 | 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 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 114 | 06/08/2020 | 056/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | 13/08/2020 | 072/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | 13/08/2020 | 072/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 117 | 13/08/2020 | 072/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPrensa | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 118 | 25/08/2020 | 075/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | RAMON DOS SANTOS CUSTODIO PORTUGUAL | 10.979,00 | 10.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 119 | 31/08/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 17.481,84 | 17.481,84 | 17.481,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 120 | 31/08/2020 | 051/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 55,60 | 55,60 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de empenhos: | | | | | | 120 | 1.933.052,41 | 1.224.118,09 | 1.211.329,44 | 7.830,31 | 701.104,01 |
| Ordinários: | | | | | | 66 | 412.350,24 | 411.930,62 | 411.642,62 | 419,62 | 0,00 |
| Estimativos: | | | | | | 38 | 1.439.201,52 | 751.731,55 | 750.802,27 | 7.155,44 | 680.314,53 |
| Globais: | | | | | | 16 | 81.500,65 | 60.455,92 | 48.884,55 | 255,25 | 20.789,48 |

Natal-RN, 31 de agosto de 2020

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
566.092.054-34

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
052.158.194-08

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
049.573.964-26