

Período: 01/01/2021 a 07/07/2021

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| 44 | 1 | 04/01/2021 | 028/2020 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 223,18 | 223,18 | 223,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 2 | 04/01/2021 | 029/2020 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 183,41 | 183,41 | 183,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 04/01/2021 | 002/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.400,00 | 151,91 | 73,53 | 78,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 04/01/2021 | 003/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 1.500,00 | 173,33 | 53,04 | 120,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 04/01/2021 | 004/2021 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 6 | 04/01/2021 | 033/2020 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 169,90 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 05/01/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 4 | 9 | 05/01/2021 | 005/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.000,00 | 993,10 | 6,90 | 30,41 | 0,00 |
| 47 | 10 | 07/01/2021 | 054/2020 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 632,25 | 632,25 | 632,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 11 | 08/01/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 12 | 08/01/2021 | 008/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 43.500,00 | 5.820,51 | 2.910,29 | 2.910,22 | 6.000,00 | 0,00 |
| 48 | 13 | 13/01/2021 | 056/2020 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 399,37 | 399,37 | 399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 14 | 13/01/2021 | 034/2020 | | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | TIM CELULAR S.A. | 936,19 | 936,19 | 936,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 15 | 13/01/2021 | 014/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.500,00 | 78,03 | 78,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 16 | 19/01/2021 | 019/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 54.300,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 17 | 19/01/2021 | 019/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 54.300,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 18 | 19/01/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 43 | 19 | 19/01/2021 | 036/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 8.000,00 | 619,56 | 619,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 20 | 19/01/2021 | 023/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 280,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 17 | 21 | 21/01/2021 | 015/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 23.000,00 | 1.338,94 | 1.338,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 22 | 22/01/2021 | 022/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 185,38 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 23 | 22/01/2021 | 022/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 120,94 | 120,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 24 | 25/01/2021 | 036/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 8.000,00 | 166,73 | 166,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 25 | 25/01/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 26 | 25/01/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 27 | 28/01/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 690.649,18 | 53.967,87 | 53.967,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 28 | 28/01/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.400,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 29 | 28/01/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.083,33 | 3.747,64 | 3.747,64 | 0,00 | 543,22 | 0,00 |
| 29 | 30 | 28/01/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 8.500,00 | 679,38 | 679,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 31 | 28/01/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 150.387,45 | 12.397,46 | 12.397,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 33 | 28/01/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 5.028,30 | 5.028,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 35 | 28/01/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 628,54 | 628,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 37 | 28/01/2021 | 027/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 |
| 31 | 38 | 29/01/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 600,00 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 39 | 28/01/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 62.786,29 | 3.599,09 | 3.599,09 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 9 | 40 | 28/01/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 41 | 28/01/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 21.395,43 | 1.241,63 | 1.241,63 | 0,00 | 555,56 | 0,00 |
| 12 | 42 | 28/01/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 25,79 | 25,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 43 | 28/01/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 18.164,66 | 557,62 | 557,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 44 | 28/01/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 212,43 | 212,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 45 | 28/01/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 26,55 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 50 | 46 | 29/01/2021 | 046/2021 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 80.666,77 | 80.666,77 | 80.666,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 48 | 29/01/2021 | 048/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.020,00 | 56,95 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 49 | 29/01/2021 | 032/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 885,00 | 442,50 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 50 | 29/01/2021 | 033/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 449,61 | 149,87 | 149,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 51 | 01/02/2021 | 028/2021 | | 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 | 177,16 | 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 52 | 01/02/2021 | 029/2021 | | 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 | 223,18 | 223,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 53 | 01/02/2021 | 030/2021 | | 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 | 206,06 | 206,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 54 | 01/02/2021 | 004/2021 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 55 | 01/02/2021 | 034/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.500,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 56 | 01/02/2021 | 012/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 8.280,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 57 | 01/02/2021 | 008/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 43.500,00 | 6.440,97 | 3.220,51 | 3.220,46 | 6.000,00 | 0,00 |
| 53 | 58 | 02/02/2021 | 052/2021 | | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 2.647,82 | 2.647,82 | 2.647,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 59 | 02/02/2021 | 002/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.400,00 | 159,90 | 81,52 | 78,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 60 | 03/02/2021 | 005/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.000,00 | 996,19 | 3,81 | 30,41 | 0,00 |
| 42 | 61 | 03/02/2021 | 035/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A. | 12.000,00 | 923,01 | 923,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 63 | 04/02/2021 | 003/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 1.500,00 | 182,45 | 62,16 | 120,29 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 64 | 04/02/2021 | 016/2021 | | 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 | 425,43 | 425,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 65 | 05/02/2021 | 011/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 199,89 | 199,89 | 199,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 66 | 09/02/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 67 | 09/02/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 68 | 03/02/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 43 | 69 | 09/02/2021 | 036/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 8.000,00 | 652,18 | 652,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 16 | 70 | 10/02/2021 | 014/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.500,00 | 243,22 | 243,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 71 | 11/02/2021 | 023/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 280,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 43 | 72 | 19/02/2021 | 036/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 8.000,00 | 3,36 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 73 | 22/02/2021 | 019/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 54.300,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 74 | 22/02/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 75 | 22/02/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 76 | 22/02/2021 | 015/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 23.000,00 | 2.071,38 | 2.071,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 77 | 25/02/2021 | 056/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 291,49 | 291,49 | 291,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 78 | 26/02/2021 | 033/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 449,61 | 149,87 | 149,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 79 | 26/02/2021 | 032/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 885,00 | 442,50 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 80 | 26/02/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 81 | 26/02/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 82 | 26/02/2021 | 027/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIOS | 4.000,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 |
| 26 | 83 | 26/02/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 690.649,18 | 52.798,04 | 52.798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 84 | 26/02/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.400,00 | 1.306,67 | 1.306,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 85 | 26/02/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.083,33 | 1.868,32 | 1.868,32 | 0,00 | 543,22 | 0,00 |
| 29 | 86 | 26/02/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 8.500,00 | 679,38 | 679,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 87 | 26/02/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 150.387,45 | 11.754,34 | 11.754,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 88 | 26/02/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 4.783,31 | 4.783,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 89 | 26/02/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 597,91 | 597,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 90 | 26/02/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 62.786,29 | 511,26 | 511,26 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 9 | 91 | 26/02/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 | 66,67 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 92 | 26/02/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 21.395,43 | 1.551,01 | 1.551,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 93 | 26/02/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 21.395,43 | 193,88 | 193,88 | 0,00 | 555,56 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 12 | 94 | 26/02/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 95 | 26/02/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 18.164,66 | 648,18 | 648,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 96 | 26/02/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 30,87 | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 97 | 26/02/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 246,92 | 246,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 98 | 26/02/2021 | 046/2021 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 82.288,07 | 82.288,07 | 82.288,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 99 | 26/02/2021 | 048/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.020,00 | 56,95 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 100 | 01/03/2021 | 034/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.500,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 101 | 01/03/2021 | 012/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 8.280,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 102 | 01/03/2021 | 008/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 43.500,00 | 6.440,97 | 3.220,51 | 3.220,46 | 6.000,00 | 0,00 |
| 58 | 103 | 01/03/2021 | 054/2021 | | 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 | 0,00 |
| 1 | 104 | 01/03/2021 | 002/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.400,00 | 183,89 | 105,51 | 78,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 105 | 01/03/2021 | 004/2021 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 106 | 01/03/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 600,00 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 107 | 02/03/2021 | 035/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A. | 12.000,00 | 906,19 | 906,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 108 | 03/03/2021 | 005/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.000,00 | 993,22 | 6,78 | 30,41 | 0,00 |
| 43 | 109 | 04/03/2021 | 036/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 8.000,00 | 550,72 | 550,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 110 | 04/03/2021 | 016/2021 | | 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 | 387,82 | 387,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 111 | 04/03/2021 | 055/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | L. CIRNE CIA LTDA | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 112 | 05/03/2021 | 013/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 55.500,00 | 3.131,91 | 3.131,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 113 | 05/03/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 60 | 114 | 09/03/2021 | 051/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 453,17 | 453,17 | 453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 35 | 115 | 09/03/2021 | 028/2021 | | 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 | 184,88 | 184,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 116 | 09/03/2021 | 029/2021 | | 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 | 223,18 | 223,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 117 | 09/03/2021 | 030/2021 | | 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 | 211,73 | 211,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 118 | 09/03/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 119 | 09/03/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 120 | 10/03/2021 | 011/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 509,31 | 509,31 | 509,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 121 | 15/03/2021 | 014/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.500,00 | 198,89 | 198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 122 | 16/03/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 123 | 16/03/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 124 | 16/03/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 125 | 23/03/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 126 | 23/03/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 127 | 24/03/2021 | 015/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 23.000,00 | 1.715,23 | 1.715,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 128 | 29/03/2021 | 033/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 449,61 | 149,87 | 149,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 129 | 29/03/2021 | 032/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 4.539,20 | 453,92 | 453,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 130 | 30/03/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 690.649,18 | 47.193,71 | 47.193,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 131 | 30/03/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.400,00 | 1.146,67 | 1.146,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 132 | 30/03/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.083,33 | 2.596,02 | 2.596,02 | 0,00 | 543,22 | 0,00 |
| 29 | 133 | 30/03/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 8.500,00 | 1.672,06 | 1.672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 134 | 30/03/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 150.387,45 | 10.696,64 | 10.696,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 135 | 30/03/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 4.380,37 | 4.380,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 136 | 30/03/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 547,55 | 547,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 137 | 31/03/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 62.786,29 | 12.160,53 | 12.160,53 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 9 | 138 | 31/03/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 | 266,67 | 266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|----------|-------|
| 10 | 139 | 31/03/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 21.395,43 | 8.398,42 | 8.398,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 140 | 31/03/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 21.395,43 | 4.199,21 | 4.199,21 | 0,00 | 555,56 | 0,00 |
| 12 | 141 | 31/03/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 170,42 | 170,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 142 | 31/03/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 18.164,66 | 2.577,69 | 2.577,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 143 | 31/03/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 981,97 | 981,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 144 | 31/03/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 122,74 | 122,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 145 | 31/03/2021 | 048/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.020,00 | 56,95 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 146 | 31/03/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 600,00 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 147 | 31/03/2021 | 046/2021 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 141.896,17 | 141.896,17 | 141.896,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 148 | 01/04/2021 | 034/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.500,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 149 | 01/04/2021 | 008/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 43.500,00 | 6.440,97 | 3.220,51 | 3.220,46 | 6.000,00 | 0,00 |
| 14 | 150 | 01/04/2021 | 012/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 8.280,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 151 | 01/04/2021 | 035/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A. | 12.000,00 | 1.185,28 | 1.185,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 152 | 05/04/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 6 | 153 | 05/04/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 64 | 154 | 05/04/2021 | 004/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA | 4.050,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 155 | 05/04/2021 | 002/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.400,00 | 151,91 | 73,53 | 78,38 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 156 | 05/04/2021 | 029/2021 | | 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 | 227,40 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 157 | 05/04/2021 | 028/2021 | | 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 | 213,57 | 213,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 158 | 05/04/2021 | 030/2021 | | 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 | 215,34 | 215,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 159 | 06/04/2021 | 005/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.000,00 | 996,15 | 3,85 | 30,41 | 0,00 |
| 43 | 160 | 06/04/2021 | 036/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 8.000,00 | 810,42 | 810,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 18 | 161 | 06/04/2021 | 016/2021 | | 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 | 369,02 | 369,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 162 | 08/04/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 4,18 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 163 | 08/04/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 164 | 09/04/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 165 | 09/04/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 166 | 09/04/2021 | 011/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 550,10 | 550,10 | 550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 168 | 14/04/2021 | 014/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.500,00 | 147,18 | 147,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 169 | 20/04/2021 | 057/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.541,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 170 | 22/04/2021 | 039/2021 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 111,89 | 111,89 | 111,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 171 | 22/04/2021 | 058/2021 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 12.894,30 | 12.894,30 | 0,00 | 12.894,30 | 12.894,30 | 0,00 |
| 69 | 172 | 22/04/2021 | 058/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 400,50 | 400,50 | 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 173 | 23/04/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 174 | 26/04/2021 | 015/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 23.000,00 | 1.778,47 | 1.778,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 175 | 27/04/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 176 | 27/04/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 177 | 27/04/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 178 | 28/04/2021 | 032/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 4.539,20 | 453,92 | 453,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 179 | 28/04/2021 | 033/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 1.418,58 | 157,62 | 157,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 180 | 28/04/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 181 | 28/04/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 182 | 28/04/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 690.649,18 | 55.079,64 | 55.079,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 183 | 28/04/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 184 | 28/04/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.083,33 | 1.328,13 | 1.328,13 | 0,00 | 543,22 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|----------|-------|
| 29 | 185 | 28/04/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 8.500,00 | 1.009,99 | 1.009,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 186 | 29/04/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 150.387,45 | 12.139,63 | 12.139,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 187 | 29/04/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 4.624,63 | 4.624,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 188 | 29/04/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 578,08 | 578,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 189 | 29/04/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 62.786,29 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 11 | 190 | 29/04/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 21.395,43 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 555,56 | 0,00 |
| 13 | 191 | 29/04/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 18.164,66 | 1.235,23 | 1.235,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 192 | 29/04/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 470,56 | 470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 193 | 29/04/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 58,82 | 58,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 194 | 30/04/2021 | 022/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 195 | 30/04/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 196 | 30/04/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 600,00 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 197 | 30/04/2021 | 046/2021 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 141.575,73 | 141.575,73 | 141.575,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 198 | 30/04/2021 | 048/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.020,00 | 56,95 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 199 | 30/04/2021 | 058/2021 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 2.697,72 | 2.697,72 | 2.697,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 200 | 30/04/2021 | 058/2021 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 629,10 | 629,10 | 629,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 201 | 30/04/2021 | 058/2021 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 629,10 | 629,10 | 629,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 202 | 30/04/2021 | 058/2021 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 3.253,14 | 3.253,14 | 3.253,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 203 | 30/04/2021 | 058/2021 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 4.927,14 | 4.927,14 | 4.927,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 204 | 30/04/2021 | 058/2021 | | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 758,10 | 758,10 | 758,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 205 | 03/05/2021 | 002/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.400,00 | 167,90 | 89,52 | 78,38 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 206 | 03/05/2021 | 028/2021 | | 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 | 253,64 | 253,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| 36 | 207 | 03/05/2021 | 029/2021 | | 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 | 227,40 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 208 | 03/05/2021 | 030/2021 | | 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 | 192,52 | 192,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 209 | 04/05/2021 | 005/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.000,00 | 993,36 | 6,64 | 30,41 | 0,00 |
| 2 | 210 | 03/05/2021 | 003/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 1.500,00 | 191,57 | 71,28 | 120,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 211 | 03/05/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 6 | 212 | 03/05/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 7 | 213 | 03/05/2021 | 008/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 43.500,00 | 6.440,97 | 3.220,51 | 3.220,46 | 6.000,00 | 0,00 |
| 42 | 214 | 03/05/2021 | 035/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A. | 12.000,00 | 975,41 | 975,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 215 | 03/05/2021 | 012/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 8.280,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 216 | 04/05/2021 | 057/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.541,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 217 | 10/05/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 218 | 10/05/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 219 | 10/05/2021 | 011/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 403,44 | 403,44 | 403,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 220 | 10/05/2021 | 048/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.020,00 | 56,95 | 56,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 221 | 11/05/2021 | 019/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 54.300,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 222 | 11/05/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 223 | 11/05/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 224 | 12/05/2021 | 004/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA | 4.050,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 225 | 12/05/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 226 | 12/05/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 227 | 14/05/2021 | 016/2021 | | 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 | 557,04 | 557,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 228 | 14/05/2021 | 034/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.500,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 229 | 14/05/2021 | 022/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 16 | 230 | 14/05/2021 | 014/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.500,00 | 193,48 | 193,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 231 | 19/05/2021 | 051/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 100,71 | 100,71 | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 232 | 19/05/2021 | 036/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 8.000,00 | 581,82 | 581,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 233 | 20/05/2021 | 028/2021 | | 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 | 217,34 | 217,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 234 | 20/05/2021 | 029/2021 | | 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 | 227,40 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 235 | 20/05/2021 | 030/2021 | | 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 | 239,24 | 239,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 236 | 24/05/2021 | 060/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | L. CIRNE CIA LTDA | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 237 | 24/05/2021 | 060/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | L. CIRNE CIA LTDA | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 238 | 25/05/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 239 | 25/05/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 240 | 25/05/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 241 | 26/05/2021 | 032/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 4.539,20 | 453,92 | 453,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 242 | 26/05/2021 | 033/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 1.418,58 | 157,62 | 157,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 243 | 26/05/2021 | 061/2021 | | 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 | 0,00 |
| 84 | 244 | 26/05/2021 | 061/2021 | | 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 | 0,00 |
| 85 | 245 | 26/05/2021 | 061/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 246 | 26/05/2021 | 061/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 247 | 26/05/2021 | 015/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 23.000,00 | 1.648,21 | 1.648,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 248 | 26/05/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 249 | 26/05/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 250 | 26/05/2021 | 062/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 251 | 26/05/2021 | 062/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 252 | 26/05/2021 | 062/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 24 | 253 | 28/05/2021 | 022/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 223,03 | 223,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 254 | 28/05/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 62.786,29 | 3.308,52 | 3.308,52 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 9 | 255 | 28/05/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 1.400,00 | 366,67 | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 256 | 28/05/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 21.395,43 | 2.116,41 | 2.116,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 257 | 28/05/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 21.395,43 | 1.959,72 | 1.959,72 | 0,00 | 555,56 | 0,00 |
| 12 | 258 | 28/05/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 87,55 | 87,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 259 | 28/05/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 18.164,66 | 1.053,57 | 1.053,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 260 | 28/05/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 401,35 | 401,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 261 | 28/05/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 50,17 | 50,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 262 | 28/05/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 690.649,18 | 56.312,26 | 56.312,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 263 | 28/05/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.400,00 | 1.066,67 | 1.066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 264 | 28/05/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 3.632,54 | 3.632,54 | 3.632,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 265 | 28/05/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 8.500,00 | 707,11 | 707,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 266 | 28/05/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 150.387,45 | 12.812,40 | 12.812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 267 | 28/05/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 4.880,92 | 4.880,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 268 | 28/05/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 610,11 | 610,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 269 | 31/05/2021 | 039/2021 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 973,79 | 973,79 | 973,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 270 | 31/05/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 600,00 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 271 | 31/05/2021 | 046/2021 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 43.256,94 | 43.256,94 | 43.256,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 272 | 01/06/2021 | 005/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 13.000,00 | 1.000,00 | 997,57 | 2,43 | 30,41 | 0,00 |
| 64 | 273 | 01/06/2021 | 004/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA | 4.050,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 274 | 01/06/2021 | 002/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN | 2.400,00 | 167,90 | 89,52 | 78,38 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 275 | 02/06/2021 | 040/2020 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 258,49 | 258,49 | 258,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| 7 | 276 | 01/06/2021 | 008/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 43.500,00 | 6.440,97 | 3.220,51 | 3.220,46 | 6.000,00 | 0,00 |
| 22 | 277 | 02/06/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 278 | 02/06/2021 | 019/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 54.300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 279 | 02/06/2021 | 019/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 54.300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 280 | 02/06/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 281 | 02/06/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 282 | 02/06/2021 | 006/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEdia FACIAL LTDA - ME | 21.800,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 283 | 02/06/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 6 | 284 | 02/06/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 5.678,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 14 | 285 | 02/06/2021 | 012/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 8.280,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 286 | 01/06/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 287 | 04/06/2021 | 057/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 6.541,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 288 | 04/06/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 289 | 04/06/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 290 | 04/06/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 291 | 07/06/2021 | 007/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 613,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 292 | 07/06/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO | 1.041,67 | 1.041,67 | 1.041,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 293 | 07/06/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 294 | 07/06/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | MANUELA SANTOS DANTAS DE CARVALHO | 555,56 | 555,56 | 555,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 295 | 09/06/2021 | 034/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 4.500,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 296 | 10/06/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 38 | 297 | 10/06/2021 | 031/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 8.590,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 |
| 20 | 298 | 10/06/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| 22 | 299 | 10/06/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 300 | 10/06/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 301 | 10/06/2021 | 016/2021 | | 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 | 745,06 | 745,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 302 | 10/06/2021 | 051/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 453,16 | 453,16 | 453,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 303 | 11/06/2021 | 011/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 1.128,43 | 1.128,43 | 1.128,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 304 | 11/06/2021 | 036/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 8.000,00 | 3.175,06 | 3.175,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 305 | 14/06/2021 | 014/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.500,00 | 199,20 | 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 306 | 14/06/2021 | 063/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | HDI SEGUROS S.A. | 3.473,77 | 3.473,77 | 3.473,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 307 | 16/06/2021 | 035/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A. | 12.000,00 | 881,88 | 881,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 308 | 17/06/2021 | 017/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 2.000,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 309 | 21/06/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 310 | 21/06/2021 | 018/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 48.900,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 311 | 21/06/2021 | 020/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 47.940,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 312 | 21/06/2021 | 064/2021 | 21/06/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | CASA NORTE LTDA | 2.292,34 | 2.292,34 | 2.292,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 313 | 21/06/2021 | 064/2021 | 21/06/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha | CASA NORTE LTDA | 504,65 | 504,65 | 504,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 314 | 21/06/2021 | 064/2021 | 21/06/2021 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | CASA NORTE LTDA | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 315 | 22/06/2021 | 065/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | 6.000,00 | 1.840,10 | 1.840,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 316 | 23/06/2021 | 015/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 23.000,00 | 1.871,10 | 1.871,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 317 | 23/06/2021 | 019/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 54.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 318 | 24/06/2021 | 022/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 280,47 | 280,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 319 | 28/06/2021 | 048/2021 | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO BRADESCO S.A | 1.020,00 | 60,95 | 60,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 320 | 28/06/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 62.786,29 | 7.384,83 | 7.384,83 | 0,00 | 1.666,67 | 0,00 |
| 11 | 321 | 28/06/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 21.395,43 | 2.468,30 | 2.468,30 | 0,00 | 555,56 | 0,00 |
| 12 | 322 | 28/06/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 916,67 | 20,07 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------|------------|------------|----------|------------|---|--|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 13 | 323 | 28/06/2021 | 009/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 18.164,66 | 1.800,25 | 1.800,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 324 | 28/06/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 685,80 | 685,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 325 | 28/06/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 85,73 | 85,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 326 | 28/06/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 690.649,18 | 50.421,37 | 50.421,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 327 | 28/06/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 328 | 28/06/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 8.500,00 | 707,11 | 707,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 329 | 28/06/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 11.864,16 | 1.364,16 | 1.364,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 330 | 28/06/2021 | 024/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 150.387,45 | 11.168,95 | 11.168,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 331 | 28/06/2021 | 025/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 69.418,71 | 4.254,85 | 4.254,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 332 | 28/06/2021 | 026/2021 | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 8.677,34 | 531,85 | 531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 333 | 29/06/2021 | 032/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 4.539,20 | 453,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,92 |
| 65 | 334 | 29/06/2021 | 033/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI | 1.418,58 | 157,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,62 |
| 104 | 335 | 29/06/2021 | 066/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 23 | 336 | 30/06/2021 | 021/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 11.800,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 337 | 30/06/2021 | 019/2021 | | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 54.300,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 338 | 30/06/2021 | 024/2021 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 339 | 30/06/2021 | 046/2021 | | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 48.941,10 | 48.941,10 | 48.941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 332 | | | | | | | 10.343.102,22 | 1.236.904,55 | 1.202.250,45 | 32.783,56 | 70.156,02 | 1.870,54 |

Natal-RN, 07 de julho de 2021

GLÁUCIO DE MORAIS E SILVA
PRESIDENTE
CD-1356
xxx.092.054-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx