

## Relação de Empenhos

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo     |
|----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1  | 04/01/2021 | 002/2021 | 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 | 2.400,00  | 765,84    | 765,84    | 0,00     | 1.634,16  |
| 2  | 04/01/2021 | 003/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                               | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA                                 | 1.500,00  | 460,38    | 460,38    | 0,00     | 1.039,62  |
| 3  | 04/01/2021 | 004/2021 | 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      |
| 4  | 04/01/2021 | 005/2021 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO  | 13.000,00 | 7.962,76  | 7.962,76  | 37,24    | 5.000,00  |
| 5  | 04/01/2021 | 006/2021 | Global     | 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 | 16.990,00 | 16.990,00 | 0,00     | 4.810,00  |
| 6  | 04/01/2021 | 007/2021 | Estimativo | 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  | 4.557,00  | 4.557,00  | 61,00    | 1.060,00  |
| 7  | 04/01/2021 | 008/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO                                 | 43.500,00 | 25.057,03 | 25.057,03 | 6.000,00 | 12.442,97 |
| 8  | 04/01/2021 | 009/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO  | 62.786,29 | 27.984,23 | 27.984,23 | 1.666,67 | 33.135,39 |
| 9  | 04/01/2021 | 009/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos          | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO  | 1.400,00  | 800,01    | 800,01    | 0,00     | 599,99    |
| 10 | 04/01/2021 | 009/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)          | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO  | 21.395,43 | 12.065,84 | 12.065,84 | 0,00     | 9.329,59  |
| 11 | 04/01/2021 | 009/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                            | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO  | 21.395,43 | 10.402,74 | 10.402,74 | 555,56   | 10.437,13 |
| 12 | 04/01/2021 | 009/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                                  | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO  | 916,67    | 307,53    | 307,53    | 0,00     | 609,14    |
| 13 | 04/01/2021 | 009/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS  | INSS  | 18.164,66 | 8.145,66  | 8.145,66  | 0,00     | 10.019,00 |

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo      |
|----|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|------------|---------|------------|
| 14 | 04/01/2021 | 012/2021 | Global     | 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   | 5.040,00   | 5.040,00   | 0,00    | 3.240,00   |
| 15 | 04/01/2021 | 013/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                        | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA                      | 55.500,00  | 3.849,98   | 3.849,98   | 0,00    | 51.650,02  |
| 16 | 04/01/2021 | 014/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás              | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 2.500,00   | 1.520,43   | 1.520,43   | 0,00    | 979,57     |
| 17 | 04/01/2021 | 015/2021 | Estimativo | 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  | 13.879,66  | 12.196,30  | 0,00    | 9.120,34   |
| 18 | 04/01/2021 | 016/2021 | 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   | 4.087,30   | 4.087,30   | 0,00    | 3.912,70   |
| 19 | 04/01/2021 | 017/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                           | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 2.000,00   | 125,40     | 125,40     | 0,00    | 1.874,60   |
| 20 | 04/01/2021 | 018/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                      | CONVIDADOS  | 48.900,00  | 9.750,00   | 9.750,00   | 0,00    | 39.150,00  |
| 21 | 04/01/2021 | 019/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                    | CONSELHEIROS  | 54.300,00  | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00    | 44.700,00  |
| 22 | 04/01/2021 | 020/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                    | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 47.940,00  | 5.990,00   | 5.990,00   | 0,00    | 41.950,00  |
| 23 | 04/01/2021 | 021/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre            | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS              | 11.800,00  | 600,00     | 600,00     | 0,00    | 11.200,00  |
| 24 | 04/01/2021 | 022/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                    | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 6.000,00   | 1.650,88   | 1.650,88   | 0,00    | 4.349,12   |
| 25 | 04/01/2021 | 023/2021 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE          | 280,00     | 140,00     | 140,00     | 140,00  | 0,00       |
| 26 | 04/01/2021 | 024/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 690.649,18 | 380.349,29 | 380.349,29 | 0,00    | 310.299,89 |
| 27 | 04/01/2021 | 024/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos                | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 15.400,00  | 9.040,01   | 9.040,01   | 0,00    | 6.359,99   |
| 28 | 04/01/2021 | 024/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras  | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 10.083,33  | 9.540,11   | 9.540,11   | 543,22  | 0,00       |
| 29 | 04/01/2021 | 024/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                      | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 8.500,00   | 6.162,14   | 6.162,14   | 0,00    | 2.337,86   |
| 30 | 04/01/2021 | 024/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS  | INSS  | 150.387,45 | 85.043,20  | 85.043,20  | 0,00    | 65.344,25  |
| 31 | 04/01/2021 | 024/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                           | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 600,00     | 326,40     | 326,40     | 0,00    | 273,60     |
| 32 | 04/01/2021 | 025/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS  | FGTS  | 69.418,71  | 36.416,89  | 36.416,89  | 0,00    | 33.001,82  |
| 33 | 04/01/2021 | 026/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento                        | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL                 | 8.677,34   | 4.552,11   | 4.552,11   | 0,00    | 4.125,23   |

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo    |
|----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 34 | 04/01/2021 | 027/2021 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio            | ESTÁGIÁRIOS   | 4.000,00  | 1.628,00  | 1.628,00  | 2.372,00 | 0,00     |
| 35 | 04/01/2021 | 028/2021 | 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  | 1.651,92  | 1.461,24  | 0,00     | 748,08   |
| 36 | 04/01/2021 | 029/2021 | 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  | 1.810,76  | 1.583,36  | 0,00     | 889,24   |
| 37 | 04/01/2021 | 030/2021 | 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  | 1.659,66  | 1.445,84  | 0,00     | 740,34   |
| 38 | 04/01/2021 | 031/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA                   | 8.590,00  | 6.872,00  | 6.013,00  | 0,00     | 1.718,00 |
| 39 | 04/01/2021 | 032/2021 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                       | 885,00    | 885,00    | 885,00    | 0,00     | 0,00     |
| 40 | 04/01/2021 | 033/2021 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                       | 449,61    | 449,61    | 449,61    | 0,00     | 0,00     |
| 41 | 04/01/2021 | 034/2021 | Estimativo | 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  | 1.189,30  | 1.189,30  | 0,00     | 3.310,70 |
| 42 | 04/01/2021 | 035/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A.                                    | 12.000,00 | 6.732,89  | 6.732,89  | 916,00   | 4.351,11 |
| 43 | 04/01/2021 | 036/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA  | 8.000,00  | 7.753,56  | 7.753,56  | 246,44   | 0,00     |
| 44 | 04/01/2021 | 028/2020 | Ordinário  | 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     |
| 45 | 04/01/2021 | 029/2020 | Ordinário  | 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     |
| 46 | 04/01/2021 | 033/2020 | Ordinário  | 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     |
| 47 | 07/01/2021 | 054/2020 | Ordinário  | 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     |
| 48 | 13/01/2021 | 056/2020 | Ordinário  | 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     |
| 49 | 13/01/2021 | 034/2020 | Ordinário  | 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     |
| 50 | 29/01/2021 | 046/2021 | Ordinário  | 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     |
| 52 | 29/01/2021 | 048/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     | BANCO BRADESCO S.A                                  | 1.020,00  | 406,65    | 406,65    | 0,00     | 613,35   |
| 53 | 02/02/2021 | 052/2021 | Ordinário  | 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     |

| Nº | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                             | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado   | Saldo    |
|----|------------|----------|-----------|---|--|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 54 | 02/02/2021 | 039/2021 | Ordinário | 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     |
| 55 | 05/02/2021 | 011/2021 | Ordinário | 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     |
| 56 | 25/02/2021 | 056/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL          | 291,49     | 291,49     | 291,49     | 0,00      | 0,00     |
| 57 | 26/02/2021 | 055/2021 | Ordinário | 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     |
| 58 | 26/02/2021 | 054/2021 | 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     |
| 59 | 26/02/2021 | 046/2021 | Ordinário | 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     |
| 60 | 09/03/2021 | 051/2021 | Ordinário | 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     |
| 61 | 10/03/2021 | 011/2021 | Ordinário | 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     |
| 62 | 29/03/2021 | 032/2021 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI          | 4.539,20   | 2.269,60   | 2.269,60   | 0,00      | 2.269,60 |
| 63 | 31/03/2021 | 046/2021 | Ordinário | 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     |
| 64 | 01/04/2021 | 004/2021 | 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 |
| 65 | 01/04/2021 | 033/2021 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI          | 1.418,58   | 630,48     | 630,48     | 0,00      | 788,10   |
| 66 | 05/04/2021 | 057/2021 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação           | WF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA        | 6.541,00   | 4.296,00   | 4.296,00   | 0,00      | 2.245,00 |
| 67 | 09/04/2021 | 011/2021 | Ordinário | 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     |
| 68 | 22/04/2021 | 058/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática                                      | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA     | 12.894,30  | 0,00       | 0,00       | 12.894,30 | 0,00     |
| 69 | 22/04/2021 | 058/2021 | Ordinário | 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     |
| 70 | 30/04/2021 | 046/2021 | Ordinário | 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     |
| 71 | 30/04/2021 | 058/2021 | Ordinário | 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     |
| 72 | 30/04/2021 | 058/2021 | Ordinário | 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     |

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta  | Favorecido                                 | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo  |
|----|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 73 | 30/04/2021 | 058/2021 | Ordinário  | 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   |
| 74 | 30/04/2021 | 058/2021 | Ordinário  | 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   |
| 75 | 30/04/2021 | 058/2021 | Ordinário  | 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   |
| 76 | 30/04/2021 | 058/2021 | Ordinário  | 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   |
| 77 | 10/05/2021 | 011/2021 | Ordinário  | 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   |
| 78 | 14/05/2021 | 039/2021 | Ordinário  | 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   |
| 79 | 19/05/2021 | 051/2021 | Ordinário  | 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   |
| 80 | 24/05/2021 | 060/2021 | Ordinário  | 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   |
| 81 | 24/05/2021 | 060/2021 | Ordinário  | 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   |
| 82 | 26/05/2021 | 040/2020 | Ordinário  | 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   |
| 83 | 26/05/2021 | 061/2021 | 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   |
| 84 | 26/05/2021 | 061/2021 | 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   |
| 85 | 26/05/2021 | 061/2021 | Ordinário  | 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   |
| 86 | 26/05/2021 | 061/2021 | Ordinário  | 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   |
| 87 | 26/05/2021 | 062/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis                   | NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA        | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  | 0,00    | 0,00   |
| 88 | 26/05/2021 | 062/2021 | Ordinário  | 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   |
| 89 | 26/05/2021 | 062/2021 | Ordinário  | 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   |
| 90 | 28/05/2021 | 024/2021 | Ordinário  | 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   |
| 91 | 31/05/2021 | 046/2021 | Ordinário  | 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   |
| 92 | 07/06/2021 | 007/2021 | Estimativo | 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    | 492,00 |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta   | Favorecido  | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|-----|------------|----------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 93  | 07/06/2021 | 024/2021 | Ordinário  | 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      |
| 94  | 07/06/2021 | 024/2021 | Ordinário  | 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      |
| 95  | 07/06/2021 | 024/2021 | Ordinário  | 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      |
| 96  | 10/06/2021 | 051/2021 | Ordinário  | 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      |
| 97  | 11/06/2021 | 011/2021 | Ordinário  | 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      |
| 98  | 14/06/2021 | 063/2021 | Ordinário  | 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      |
| 99  | 21/06/2021 | 064/2021 | Ordinário  | 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      |
| 100 | 21/06/2021 | 064/2021 | Ordinário  | 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      |
| 101 | 21/06/2021 | 064/2021 | Ordinário  | 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      |
| 102 | 22/06/2021 | 065/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde   | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                            | 6.000,00  | 4.203,36  | 4.203,36  | 0,00    | 1.796,64  |
| 103 | 28/06/2021 | 024/2021 | Estimativo | 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    | 10.500,00 |
| 104 | 29/06/2021 | 066/2021 | Ordinário  | 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    | 400,00    | 0,00    | 0,00      |
| 105 | 30/06/2021 | 046/2021 | Ordinário  | 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      |
| 106 | 02/07/2021 | 023/2021 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                | 1.260,00  | 140,00    | 0,00      | 0,00    | 1.120,00  |
| 107 | 06/07/2021 | 011/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA                    | 603,01    | 603,01    | 603,01    | 0,00    | 0,00      |
| 108 | 06/07/2021 | 051/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      | CIRURGIÕES-DENTISTAS                                      | 503,52    | 503,52    | 503,52    | 0,00    | 0,00      |
| 109 | 16/07/2021 | 054/2021 | 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      |
| 110 | 23/07/2021 | 068/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente  | ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA) | 3.825,10  | 3.825,10  | 3.825,10  | 0,00    | 0,00      |

| Nº                        | Data       | Processo | Tipo         | Conta   | Favorecido   | Valor               | Liquidado           | Pago                | Anulado          | Saldo             |
|---------------------------|------------|----------|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 111                       | 30/07/2021 | 069/2021 | Ordinário    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | HG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ME                       | 650,00              | 650,00              | 650,00              | 0,00             | 0,00              |
| 112                       | 30/07/2021 | 046/2021 | Ordinário    | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO  | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO              | 42.380,39           | 42.380,39           | 42.380,39           | 0,00             | 0,00              |
| 113                       | 02/08/2021 | 070/2021 | Ordinário    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software  | NEXWAY S/A   | 461,90              | 461,90              | 461,90              | 0,00             | 0,00              |
| 114                       | 06/08/2021 | 011/2021 | Ordinário    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA             | 558,68              | 558,68              | 558,68              | 0,00             | 0,00              |
| 115                       | 10/08/2021 | 011/2021 | Ordinário    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA             | 208,38              | 208,38              | 208,38              | 0,00             | 0,00              |
| 116                       | 11/08/2021 | 079/2020 | Ordinário    | 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio                             | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO              | 140.000,00          | 140.000,00          | 140.000,00          | 0,00             | 0,00              |
| 117                       | 16/08/2021 | 027/2021 | Global       | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                               | ESTÁGIÁRIOS  | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 11.000,00         |
| 118                       | 16/08/2021 | 054/2021 | 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              |
| 119                       | 16/08/2021 | 054/2021 | 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              |
| 120                       | 16/08/2021 | 036/2021 | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 8.000,00            | 2.187,68            | 2.187,68            | 0,00             | 5.812,32          |
| 121                       | 23/08/2021 | 072/2021 | Estimativo   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    | CLARO S/A - EMBRATEL                               | 916,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 916,00            |
| <b>Total de empenhos:</b> |            |          |              | <b>120</b>  |  | <b>2.324.823,09</b> | <b>1.524.294,20</b> | <b>1.520.979,94</b> | <b>25.432,43</b> | <b>775.096,46</b> |
|                           |            |          | Ordinários:  | 65  |  | 784.174,05          | 771.279,75          | 771.279,75          | 12.894,30        | 0,00              |
|                           |            |          | Estimativos: | 41  |  | 1.461.795,65        | 708.983,00          | 705.808,74          | 9.988,89         | 742.823,76        |
|                           |            |          | Globais:     | 14  |  | 78.853,39           | 44.031,45           | 43.891,45           | 2.549,24         | 32.272,70         |

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

Natal-RN, 25 de agosto 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