

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Relação de Empenhos

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta                                                                  | Favorecido                                                                            | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo     |
|----|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1  | 02/01/2025 | 002/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                               | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 2.000,00  | 547,97    | 547,97    | 0,00     | 1.452,03  |
| 2  | 02/01/2025 | 003/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     | MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA                                                     | 1.350,00  | 1.350,00  | 1.350,00  | 0,00     | 0,00      |
| 3  | 02/01/2025 | 004/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     | JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI                                            | 22.425,12 | 9.343,80  | 9.343,80  | 0,00     | 13.081,32 |
| 4  | 02/01/2025 | 005/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     | BANCO DO BRASIL S/A                                                                   | 1.500,00  | 358,93    | 358,93    | 0,00     | 1.141,07  |
| 5  | 02/01/2025 | 006/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO                                 | 50.000,00 | 18.363,37 | 18.363,37 | 0,00     | 31.636,63 |
| 6  | 02/01/2025 | 007/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                                | HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                                                        | 25.000,00 | 8.726,31  | 8.726,31  | 0,00     | 16.273,69 |
| 7  | 02/01/2025 | 008/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA                                                   | 7.680,00  | 4.114,00  | 4.114,00  | 0,00     | 3.566,00  |
| 8  | 02/01/2025 | 009/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA                                                     | 9.564,60  | 5.738,76  | 4.782,30  | 0,00     | 3.825,84  |
| 9  | 02/01/2025 | 010/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                                                         | 1.073,36  | 1.073,36  | 1.073,36  | 0,00     | 0,00      |
| 10 | 02/01/2025 | 011/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                                                         | 559,08    | 559,08    | 559,08    | 0,00     | 0,00      |
| 11 | 02/01/2025 | 012/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI                                                         | 1.254,36  | 627,18    | 522,65    | 0,00     | 627,18    |
| 12 | 02/01/2025 | 013/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CLARO S/A - EMBRATEL                                                                  | 2.300,00  | 883,30    | 883,30    | 0,00     | 1.416,70  |
| 13 | 02/01/2025 | 014/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                               | 8.000,00  | 895,57    | 895,57    | 7.104,43 | 0,00      |

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta                                                                           | Favorecido                                          | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo      |
|----|------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 14 | 02/01/2025 | 015/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral          | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A                | 6.120,00   | 2.550,00  | 2.550,00  | 0,00    | 3.570,00   |
| 15 | 02/01/2025 | 016/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação | VECTAX LTDA                                         | 2.742,50   | 2.742,50  | 2.742,50  | 0,00    | 0,00       |
| 16 | 02/01/2025 | 017/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 3.500,00   | 1.115,09  | 1.115,09  | 0,00    | 2.384,91   |
| 17 | 02/01/2025 | 018/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás                 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE         | 25.000,00  | 13.559,70 | 13.559,70 | 0,00    | 11.440,30  |
| 18 | 02/01/2025 | 019/2025 | 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   | 2.777,55  | 2.777,55  | 0,00    | 5.222,45   |
| 19 | 02/01/2025 | 020/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional          | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA  | 20.000,00  | 4.338,09  | 4.338,09  | 0,00    | 15.661,91  |
| 20 | 02/01/2025 | 021/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                         | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL              | 10.539,40  | 5.146,88  | 5.146,88  | 0,00    | 5.392,52   |
| 21 | 02/01/2025 | 022/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres                           | IDEIAS TURISMO EIRELI                               | 90.000,00  | 26.200,01 | 18.667,11 | 0,00    | 63.799,99  |
| 22 | 02/01/2025 | 023/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes    | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA             | 14.820,00  | 6.175,00  | 6.175,00  | 0,00    | 8.645,00   |
| 23 | 02/01/2025 | 024/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA                           | 18.270,00  | 18.270,00 | 18.270,00 | 0,00    | 0,00       |
| 24 | 02/01/2025 | 025/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros                                       | CONSELHEIROS                                        | 70.900,00  | 32.375,00 | 32.375,00 | 0,00    | 38.525,00  |
| 25 | 02/01/2025 | 025/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre               | CONSELHEIROS                                        | 15.000,00  | 2.625,00  | 2.625,00  | 0,00    | 12.375,00  |
| 26 | 02/01/2025 | 026/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários                                       | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 180.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 | 0,00    | 106.500,00 |
| 27 | 02/01/2025 | 026/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre               | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 4.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 4.000,00   |
| 28 | 02/01/2025 | 027/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados                                         | CONVIDADOS                                          | 36.625,00  | 20.825,00 | 20.825,00 | 0,00    | 15.800,00  |
| 29 | 02/01/2025 | 027/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre               | CONVIDADOS                                          | 6.775,00   | 4.900,00  | 4.900,00  | 0,00    | 1.875,00   |
| 30 | 02/01/2025 | 028/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                       | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 12.495,00  | 7.550,87  | 7.550,87  | 0,00    | 4.944,13   |
| 31 | 02/01/2025 | 029/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                               | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                            | 90.032,18  | 51.564,60 | 51.564,60 | 0,00    | 38.467,58  |

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta                                                            | Favorecido                             | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo      |
|----|------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 32 | 02/01/2025 | 029/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos    | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 1.400,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00    | 400,00     |
| 33 | 02/01/2025 | 029/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)    | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 30.477,39  | 26.281,55  | 26.281,55  | 0,00    | 4.195,84   |
| 34 | 02/01/2025 | 029/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)                      | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 30.477,39  | 18.055,01  | 18.055,01  | 0,00    | 12.422,38  |
| 35 | 02/01/2025 | 029/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                            | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 2.500,00   | 1.267,12   | 1.267,12   | 0,00    | 1.232,88   |
| 36 | 02/01/2025 | 029/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                     | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 8.000,00   | 3.990,00   | 3.990,00   | 0,00    | 4.010,00   |
| 37 | 02/01/2025 | 029/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                    | INSS                                   | 26.126,01  | 14.815,44  | 14.815,44  | 0,00    | 11.310,57  |
| 38 | 02/01/2025 | 030/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 950.000,00 | 455.512,52 | 455.512,52 | 0,00    | 494.487,48 |
| 39 | 02/01/2025 | 030/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos    | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 15.400,00  | 5.300,00   | 5.300,00   | 0,00    | 10.100,00  |
| 40 | 02/01/2025 | 030/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                            | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 27.500,00  | 21.554,67  | 21.554,67  | 0,00    | 5.945,33   |
| 41 | 02/01/2025 | 030/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde                          | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 11.000,00  | 5.869,19   | 5.869,19   | 0,00    | 5.130,81   |
| 42 | 02/01/2025 | 030/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                     | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO               | 88.000,00  | 41.658,00  | 41.658,00  | 0,00    | 46.342,00  |
| 43 | 02/01/2025 | 030/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                                    | INSS                                   | 217.088,33 | 103.260,56 | 103.260,56 | 0,00    | 113.827,77 |
| 44 | 02/01/2025 | 030/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários               | BANCO DO BRASIL S/A                    | 670,00     | 343,40     | 343,40     | 0,00    | 326,60     |
| 45 | 02/01/2025 | 031/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS                                    | FGTS                                   | 100.167,65 | 45.828,05  | 45.828,05  | 0,00    | 54.339,60  |
| 46 | 02/01/2025 | 032/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento            | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL    | 12.520,96  | 5.622,63   | 5.622,63   | 0,00    | 6.898,33   |
| 47 | 02/01/2025 | 033/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio      | TAMIRES DA ROCHA DANTAS                | 6.248,00   | 5.520,00   | 5.520,00   | 728,00  | 0,00       |
| 48 | 02/01/2025 | 033/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio      | MARCELLA PAMELLA DA SILVA              | 9.372,00   | 9.372,00   | 9.372,00   | 0,00    | 0,00       |
| 49 | 02/01/2025 | 034/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos          | MAIS ESTÁGIOS LTDA                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00    | 0,00       |
| 50 | 02/01/2025 | 036/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JOSE CUNHA DA SILVA                    | 1.500,00   | 1.485,00   | 1.485,00   | 15,00   | 0,00       |
| 51 | 03/01/2025 | 049/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores           | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA | 816,45     | 816,45     | 816,45     | 0,00    | 0,00       |
| 52 | 03/01/2025 | 028/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores           | IDEIAS TURISMO EIRELI                  | 9.868,20   | 9.868,20   | 9.868,20   | 0,00    | 0,00       |

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta                                                                                     | Favorecido                                            | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo    |
|----|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|
| 53 | 03/01/2025 | 020/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL                | 1.508,42   | 1.508,42   | 1.508,42   | 0,00    | 0,00     |
| 54 | 08/01/2025 | 065/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A                  | 510,00     | 510,00     | 510,00     | 0,00    | 0,00     |
| 55 | 10/01/2025 | 019/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA    | 815,68     | 815,68     | 815,68     | 0,00    | 0,00     |
| 56 | 14/01/2025 | 039/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                     | DAMIAO DA SILVA ROCHA                                 | 2.880,00   | 2.880,00   | 2.880,00   | 0,00    | 0,00     |
| 57 | 14/01/2025 | 039/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | DAMIAO DA SILVA ROCHA                                 | 309,00     | 309,00     | 309,00     | 0,00    | 0,00     |
| 58 | 14/01/2025 | 017/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE   | 280,42     | 280,42     | 280,42     | 0,00    | 0,00     |
| 59 | 14/01/2025 | 023/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE            | 1.867,10   | 1.867,10   | 1.867,10   | 0,00    | 0,00     |
| 60 | 17/01/2025 | 040/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                                           | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL                              | 1.022,00   | 1.022,00   | 1.022,00   | 0,00    | 0,00     |
| 61 | 31/01/2025 | 041/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL                         | 378,61     | 378,61     | 378,61     | 0,00    | 0,00     |
| 62 | 31/01/2025 | 042/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                    | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO                 | 182.243,21 | 182.243,21 | 182.243,21 | 0,00    | 0,00     |
| 63 | 31/01/2025 | 042/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                    | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO                 | 11.199,22  | 11.199,22  | 11.199,22  | 0,00    | 0,00     |
| 64 | 03/02/2025 | 036/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | SONIA MARIA GOMES DA SILVA                            | 1.500,00   | 1.355,91   | 1.355,91   | 144,09  | 0,00     |
| 65 | 03/02/2025 | 046/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                                  | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 1.700,00   | 241,92     | 241,92     | 0,00    | 1.458,08 |
| 66 | 05/02/2025 | 049/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL                         | 3.439,18   | 3.439,18   | 3.439,18   | 0,00    | 0,00     |
| 67 | 05/02/2025 | 050/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA                | 556,02     | 556,02     | 556,02     | 0,00    | 0,00     |
| 68 | 06/02/2025 | 014/2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | CLARO S/A - EMBRATEL                                  | 220,94     | 220,94     | 220,94     | 0,00    | 0,00     |
| 69 | 12/02/2025 | 051/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                        | CONSELHEIROS                                          | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 0,00    | 0,00     |
| 70 | 12/02/2025 | 052/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO           | 10.000,00  | 1.594,30   | 1.594,30   | 0,00    | 8.405,70 |
| 71 | 13/02/2025 | 051/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                        | CONSELHEIROS                                          | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 0,00    | 0,00     |

| Nº | Data       | Processo | Tipo       | Conta                                                                                     | Favorecido                                 | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo     |
|----|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 72 | 17/02/2025 | 053/2025 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 24.500,00  | 10.003,97  | 8.011,05   | 0,00    | 14.496,03 |
| 73 | 27/02/2025 | 030/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos                             | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                   | 22.000,00  | 9.350,01   | 9.350,01   | 333,33  | 12.316,66 |
| 74 | 28/02/2025 | 042/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                    | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO      | 131.730,16 | 131.730,16 | 131.730,16 | 0,00    | 0,00      |
| 75 | 28/02/2025 | 042/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                    | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO      | 13.607,05  | 13.607,05  | 13.607,05  | 0,00    | 0,00      |
| 76 | 06/03/2025 | 010/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI              | 5.626,00   | 2.250,40   | 1.687,80   | 0,00    | 3.375,60  |
| 77 | 06/03/2025 | 034/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | MAIS ESTÁGIOS LTDA                         | 1.500,00   | 450,00     | 450,00     | 0,00    | 1.050,00  |
| 78 | 06/03/2025 | 036/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                          | JOSE CUNHA DA SILVA                        | 1.500,00   | 1.485,00   | 1.485,00   | 15,00   | 0,00      |
| 79 | 06/03/2025 | 054/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL              | 2.962,18   | 2.962,18   | 2.962,18   | 0,00    | 0,00      |
| 80 | 06/03/2025 | 054/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL              | 52,88      | 52,88      | 52,88      | 0,00    | 0,00      |
| 81 | 07/03/2025 | 050/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA     | 1.193,36   | 1.193,36   | 1.193,36   | 0,00    | 0,00      |
| 82 | 10/03/2025 | 052/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA          | 326,66     | 326,66     | 326,66     | 0,00    | 0,00      |
| 83 | 11/03/2025 | 056/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                     | MARINEZ NICÁCIO DE MOURA                   | 7.990,00   | 7.990,00   | 7.990,00   | 0,00    | 0,00      |
| 84 | 13/03/2025 | 051/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                        | CONSELHEIROS                               | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 0,00    | 0,00      |
| 85 | 17/03/2025 | 024/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                               | FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA                  | 72.779,50  | 26.813,50  | 26.813,50  | 0,00    | 45.966,00 |
| 86 | 31/03/2025 | 057/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                    | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO      | 645,57     | 645,57     | 645,57     | 0,00    | 0,00      |
| 87 | 31/03/2025 | 042/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                    | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO      | 150.677,14 | 150.677,14 | 150.677,14 | 0,00    | 0,00      |
| 88 | 31/03/2025 | 042/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                    | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO      | 14.682,13  | 14.682,13  | 14.682,13  | 0,00    | 0,00      |
| 89 | 01/04/2025 | 003/2025 | 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   | 1.350,00   | 1.350,00   | 0,00    | 2.700,00  |
| 90 | 01/04/2025 | 011/2025 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI              | 1.818,81   | 606,27     | 404,18     | 0,00    | 1.212,54  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                                                        | Favorecido                                            | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo    |
|-----|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 91  | 01/04/2025 | 036/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | JOSE CUNHA DA SILVA                                   | 1.500,00   | 1.492,55   | 1.492,55   | 7,45     | 0,00     |
| 92  | 03/04/2025 | 050/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                    | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA                | 871,32     | 871,32     | 871,32     | 0,00     | 0,00     |
| 93  | 15/04/2025 | 040/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais                              | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL                              | 1.022,00   | 1.022,00   | 1.022,00   | 0,00     | 0,00     |
| 94  | 23/04/2025 | 060/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      | LUIZ DE ARAUJO FERREIRA                               | 890,00     | 890,00     | 890,00     | 0,00     | 0,00     |
| 95  | 28/04/2025 | 029/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos                | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO                              | 333,33     | 333,33     | 333,33     | 0,00     | 0,00     |
| 96  | 29/04/2025 | 033/2025 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                  | REBECCA BATISTA MAIA                                  | 10.008,00  | 3.391,60   | 3.391,60   | 6.616,40 | 0,00     |
| 97  | 29/04/2025 | 033/2025 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio                  | TAMIRES DA ROCHA DANTAS                               | 9.174,00   | 4.170,00   | 4.170,00   | 0,00     | 5.004,00 |
| 98  | 30/04/2025 | 042/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                       | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO                 | 12.479,10  | 12.479,10  | 12.479,10  | 0,00     | 0,00     |
| 99  | 30/04/2025 | 042/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                       | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO                 | 160.391,33 | 160.391,33 | 160.391,33 | 0,00     | 0,00     |
| 100 | 05/05/2025 | 036/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | JOSE CUNHA DA SILVA                                   | 1.500,00   | 1.476,24   | 1.476,24   | 23,76    | 0,00     |
| 101 | 06/05/2025 | 050/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                    | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA                | 744,13     | 744,13     | 744,13     | 0,00     | 0,00     |
| 102 | 29/05/2025 | 051/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                           | CONSELHEIROS                                          | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 0,00     | 0,00     |
| 103 | 30/05/2025 | 042/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                       | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO                 | 54.211,33  | 54.211,33  | 54.211,33  | 0,00     | 0,00     |
| 104 | 30/05/2025 | 042/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                       | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO                 | 17.521,82  | 17.521,82  | 17.521,82  | 0,00     | 0,00     |
| 105 | 30/05/2025 | 057/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                       | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO                 | 1.511,73   | 909,02     | 0,00       | 602,71   | 0,00     |
| 106 | 30/05/2025 | 061/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                      | NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 67.392,00  | 67.392,00  | 67.392,00  | 0,00     | 0,00     |
| 107 | 02/06/2025 | 036/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento             | JOSE CUNHA DA SILVA                                   | 1.500,00   | 1.479,40   | 1.479,40   | 20,60    | 0,00     |
| 108 | 02/06/2025 | 062/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios           | ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA          | 14.860,00  | 14.860,00  | 14.860,00  | 0,00     | 0,00     |
| 109 | 04/06/2025 | 063/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | GLADSTONE CARDOSO FILHO                               | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   | 0,00     | 0,00     |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                                                                     | Favorecido                                                | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|-----|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 110 | 06/06/2025 | 050/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                 | CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA                    | 2.577,36 | 2.577,36  | 2.577,36 | 0,00    | 0,00     |
| 111 | 06/06/2025 | 016/2025 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação           | VECTAX LTDA                                               | 4.046,00 | 578,00    | 0,00     | 0,00    | 3.468,00 |
| 112 | 09/06/2025 | 064/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação     | ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA) | 2.702,16 | 2.702,16  | 2.702,16 | 0,00    | 0,00     |
| 113 | 09/06/2025 | 064/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação     | ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA) | 6.868,40 | 6.868,40  | 6.868,40 | 0,00    | 0,00     |
| 114 | 10/06/2025 | 065/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                   | CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA               | 6.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 6.000,00 |
| 115 | 10/06/2025 | 066/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | OSSIAN SILVA FONSECA                                      | 8.745,00 | 8.745,00  | 8.745,00 | 0,00    | 0,00     |
| 116 | 12/06/2025 | 067/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis                     | CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA     | 1.768,00 | 1.768,00  | 1.768,00 | 0,00    | 0,00     |
| 117 | 12/06/2025 | 067/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   | CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA     | 360,00   | 360,00    | 360,00   | 0,00    | 0,00     |
| 118 | 12/06/2025 | 067/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos                                            | CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA     | 30,00    | 30,00     | 30,00    | 0,00    | 0,00     |
| 119 | 17/06/2025 | 051/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                        | CONSELHEIROS                                              | 87,50    | 87,50     | 87,50    | 0,00    | 0,00     |
| 120 | 18/06/2025 | 051/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                        | CONSELHEIROS                                              | 87,50    | 87,50     | 87,50    | 0,00    | 0,00     |
| 121 | 23/06/2025 | 068/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                            | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                | 94,40    | 94,40     | 94,40    | 0,00    | 0,00     |
| 122 | 23/06/2025 | 068/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                            | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN                           | 25,00    | 25,00     | 25,00    | 0,00    | 0,00     |
| 123 | 23/06/2025 | 068/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                            | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                | 94,40    | 94,40     | 94,40    | 0,00    | 0,00     |
| 124 | 23/06/2025 | 068/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios                                            | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN                           | 25,00    | 25,00     | 25,00    | 0,00    | 0,00     |
| 125 | 24/06/2025 | 069/2025 | Global    | 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática                                      | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA                        | 9.399,30 | 9.399,30  | 9.399,30 | 0,00    | 0,00     |
| 126 | 25/06/2025 | 057/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições                      | CIRURGIÃO-DENTISTA                                        | 1.808,11 | 1.808,11  | 1.808,11 | 0,00    | 0,00     |

| Nº                 | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                                                                     | Favorecido                                 | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado   | Saldo        |
|--------------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 127                | 30/06/2025 | 070/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA | 175,00       | 175,00       | 175,00       | 0,00      | 0,00         |
| 128                | 30/06/2025 | 052/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA          | 264,48       | 264,48       | 264,48       | 0,00      | 0,00         |
| 129                | 30/06/2025 | 071/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral                                             | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   | 2.027,69     | 2.027,69     | 2.027,69     | 0,00      | 0,00         |
| 130                | 30/06/2025 | 042/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                    | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO      | 47.298,94    | 47.298,94    | 47.298,94    | 0,00      | 0,00         |
| 131                | 30/06/2025 | 042/2025 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                                    | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO      | 19.123,23    | 19.123,23    | 19.123,23    | 0,00      | 0,00         |
| Total de empenhos: |            |          |           | 131                                                                                       |                                            | 3.453.396,78 | 2.149.739,56 | 2.136.901,04 | 15.610,77 | 1.288.046,45 |
| Ordinários:        |            |          |           | 69                                                                                        |                                            | 992.021,84   | 985.193,23   | 984.284,21   | 828,61    | 6.000,00     |
| Estimativos:       |            |          |           | 38                                                                                        |                                            | 2.216.334,91 | 1.037.418,69 | 1.027.892,87 | 7.104,43  | 1.171.811,79 |
| Globais:           |            |          |           | 24                                                                                        |                                            | 245.040,03   | 127.127,64   | 124.723,96   | 7.677,73  | 110.234,66   |

Natal-RN, 30 de junho de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA

PRESIDENTE

CD-2152

xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS

TESOUREIRO

CD-1807

xxx.704.754-xx