

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 1 | 02/01/2017 | 001/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 20.300,00 | 19.876,28 | 19.876,28 | 0,00 | 423,72 |
| 2 | 02/01/2017 | 002/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ALBA FERREIRA DE LIMA | 2.400,00 | 600,00 | 600,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3 | 02/01/2017 | 003/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA - ME | 15.600,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 4 | 02/01/2017 | 004/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN | 1.440,00 | 937,96 | 937,96 | 0,00 | 502,04 |
| 5 | 02/01/2017 | 005/2017 | 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 | 4.000,00 | 3.554,56 | 3.200,93 | 0,00 | 445,44 |
| 6 | 02/01/2017 | 007/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 3.000,00 | 1.792,69 | 1.792,69 | 0,00 | 1.207,31 |
| 7 | 02/01/2017 | 008/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 12.000,00 | 9.962,82 | 9.962,82 | 37,18 | 2.000,00 |
| 8 | 02/01/2017 | 009/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 5.532,00 | 4.788,32 | 4.788,32 | 0,00 | 743,68 |
| 9 | 02/01/2017 | 010/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 9.463,32 | 7.886,10 | 7.097,49 | 0,00 | 1.577,22 |
| 10 | 02/01/2017 | 011/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.500,00 | 965,99 | 965,99 | 0,00 | 534,01 |
| 11 | 02/01/2017 | 012/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA | 4.500,00 | 3.514,60 | 3.163,14 | 0,00 | 985,40 |
| 12 | 02/01/2017 | 013/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 660,00 | 485,92 | 485,92 | 174,08 | 0,00 |
| 13 | 02/01/2017 | 014/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA | 1.020,00 | 777,40 | 702,00 | 0,00 | 242,60 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|---|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 14 | 02/01/2017 | 015/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE | 3.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 15 | 02/01/2017 | 015/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 720,00 | 420,00 | 420,00 | 300,00 | 0,00 |
| 16 | 02/01/2017 | 016/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros | CONSELHEIROS | 45.000,00 | 28.950,00 | 28.950,00 | 0,00 | 16.050,00 |
| 17 | 02/01/2017 | 017/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 30.000,00 | 29.890,00 | 29.890,00 | 110,00 | 0,00 |
| 18 | 02/01/2017 | 018/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados | CONVIDADOS | 28.000,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | 450,00 | 0,00 |
| 19 | 02/01/2017 | 019/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.640,00 | 2.171,55 | 1.999,21 | 0,00 | 468,45 |
| 20 | 02/01/2017 | 020/2017 | 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 | 1.878,50 | 1.678,50 | 0,00 | 521,50 |
| 21 | 02/01/2017 | 021/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.340,00 | 1.953,85 | 1.742,36 | 0,00 | 386,15 |
| 22 | 02/01/2017 | 022/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 13.320,00 | 11.007,68 | 11.007,68 | 0,00 | 2.312,32 |
| 23 | 02/01/2017 | 023/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | PAULO FRANCISCO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 02/01/2017 | 023/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 02/01/2017 | 024/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 02/01/2017 | 025/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | ANDREIA FERNANDES DE SOUSA | 2.500,00 | 2.265,00 | 2.265,00 | 0,00 | 235,00 |
| 27 | 02/01/2017 | 025/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 500,00 | 453,00 | 453,00 | 0,00 | 47,00 |
| 28 | 02/01/2017 | 026/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA | 18.000,00 | 17.318,05 | 17.318,05 | 0,00 | 681,95 |
| 29 | 02/01/2017 | 027/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 391.600,00 | 343.423,61 | 343.423,61 | 0,00 | 48.176,39 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|--|--|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 30 | 02/01/2017 | 027/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 30.000,00 | 25.557,34 | 25.557,34 | 0,00 | 4.442,66 |
| 31 | 02/01/2017 | 027/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 80.000,00 | 71.931,08 | 71.931,08 | 0,00 | 8.068,92 |
| 32 | 02/01/2017 | 027/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.000,00 | 14.220,61 | 14.220,61 | 779,39 | 0,00 |
| 33 | 02/01/2017 | 027/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 34 | 02/01/2017 | 027/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 120.000,00 | 100.028,54 | 100.028,54 | 0,00 | 19.971,46 |
| 35 | 02/01/2017 | 027/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 500,00 | 394,40 | 394,40 | 0,00 | 105,60 |
| 36 | 02/01/2017 | 028/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | FGTS | 51.733,56 | 41.238,42 | 41.238,42 | 0,00 | 10.495,14 |
| 37 | 02/01/2017 | 029/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | 6.466,69 | 5.203,52 | 5.203,52 | 0,00 | 1.263,17 |
| 38 | 02/01/2017 | 030/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 39 | 02/01/2017 | 031/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 5.400,00 | 3.545,12 | 3.545,12 | 0,00 | 1.854,88 |
| 40 | 02/01/2017 | 032/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 3.300,00 | 2.541,15 | 2.541,15 | 0,00 | 758,85 |
| 41 | 02/01/2017 | 033/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | TIM CELULAR S.A. | 13.200,00 | 8.690,63 | 8.690,63 | 0,00 | 4.509,37 |
| 42 | 02/01/2017 | 034/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 7.200,00 | 5.664,03 | 5.664,03 | 0,00 | 1.535,97 |
| 43 | 02/01/2017 | 035/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 6.000,00 | 4.603,99 | 4.603,99 | 0,00 | 1.396,01 |
| 44 | 02/01/2017 | 036/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA | 28.000,00 | 12.613,75 | 10.940,26 | 0,00 | 15.386,25 |
| 45 | 02/01/2017 | 037/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 41.304,00 | 19.884,66 | 19.884,66 | 0,00 | 21.419,34 |
| 46 | 02/01/2017 | 037/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 5.000,00 | 1.069,24 | 1.069,24 | 0,00 | 3.930,76 |
| 47 | 02/01/2017 | 037/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.928,83 | 4.087,03 | 4.087,03 | 0,00 | 6.841,80 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|------------|---|--|------------|------------|------------|---------|----------|
| 48 | 02/01/2017 | 037/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 6.000,00 | 5.857,10 | 5.857,10 | 142,90 | 0,00 |
| 49 | 02/01/2017 | 037/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 15.641,74 | 10.610,15 | 10.610,15 | 0,00 | 5.031,59 |
| 50 | 02/01/2017 | 037/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 15.300,00 | 7.251,34 | 7.251,34 | 0,00 | 8.048,66 |
| 51 | 02/01/2017 | 041/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 271,01 | 271,01 | 271,01 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 02/01/2017 | 042/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | TIM CELULAR S.A. | 951,14 | 951,14 | 951,14 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 03/01/2017 | 038/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 269,40 | 269,40 | 269,40 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 03/01/2017 | 046/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | TIROL COMERCIO LTDA | 330,35 | 330,35 | 330,35 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 05/01/2017 | 039/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | DSP DESAMASSAMENTO SEM PINTURA LTDA ME | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 05/01/2017 | 043/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA | 529,52 | 529,52 | 529,52 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 10/01/2017 | 083/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 18/01/2017 | 041/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 18/01/2017 | 041/2017 | Global | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 6.646,20 | 6.646,20 | 6.646,20 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 25/01/2017 | 042/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 1.988,50 | 1.988,50 | 1.988,50 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 25/01/2017 | 043/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 31/01/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 135.180,65 | 135.180,65 | 135.180,65 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 31/01/2017 | 050/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 1.905,29 | 1.905,29 | 1.905,29 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 31/01/2017 | 051/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 01/02/2017 | 052/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 362,54 | 362,54 | 362,54 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 02/02/2017 | 053/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TIROL COMERCIO LTDA | 680,88 | 680,88 | 680,88 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 07/02/2017 | 054/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|----|------------|----------|-----------|---|---|------------|------------|------------|---------|--------|
| 68 | 07/02/2017 | 054/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 10/02/2017 | 055/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | CENTER ATACADO LTDA | 1.256,00 | 1.256,00 | 1.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 14/02/2017 | 056/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | TIAGO CARVALHO DE ALCANTARA | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 15/02/2017 | 057/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 20/02/2017 | 058/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 22/02/2017 | 059/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP | 853,64 | 853,64 | 853,64 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 22/02/2017 | 055/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | CENTER ATACADO LTDA | 1.025,50 | 1.025,50 | 1.025,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 22/02/2017 | 055/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha | CENTER ATACADO LTDA | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 23/02/2017 | 060/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 155,61 | 155,61 | 155,61 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 28/02/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 140.751,08 | 140.751,08 | 140.751,08 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 28/02/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 28/02/2017 | 050/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 468,77 | 468,77 | 468,77 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 28/02/2017 | 051/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO DO BRASIL S/A | 150,80 | 150,80 | 150,80 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 01/03/2017 | 053/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TIROL COMERCIO LTDA | 1.079,12 | 1.079,12 | 1.079,12 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 02/03/2017 | 062/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | M M INFORMÁTICA EIRELI | 3.787,20 | 3.029,76 | 2.651,04 | 0,00 | 757,44 |
| 83 | 03/03/2017 | 063/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 03/03/2017 | 063/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 06/03/2017 | 064/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo | INFOARTE LTDA | 218,40 | 218,40 | 218,40 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 86 | 10/03/2017 | 052/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 352,46 | 352,46 | 352,46 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 10/03/2017 | 065/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | B E P COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA | 119,43 | 119,43 | 119,43 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 15/03/2017 | 057/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 16/03/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 16/03/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 67,84 | 67,84 | 67,84 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 20/03/2017 | 067/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 579,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 21/03/2017 | 042/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 322,82 | 322,82 | 322,82 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 21/03/2017 | 042/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL | 262,61 | 262,61 | 262,61 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 28/03/2017 | 069/2017 | Global | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 29/03/2017 | 059/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP | 590,50 | 590,50 | 590,50 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 30/03/2017 | 070/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral | SOMATEX COMERCIAL LTDA | 262,79 | 262,79 | 262,79 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 30/03/2017 | 071/2017 | Global | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 693,00 | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 31/03/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 53.698,47 | 53.698,47 | 53.698,47 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 31/03/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 31/03/2017 | 050/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 03/04/2017 | 072/2017 | 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 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 900,00 |
| 102 | 04/04/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 04/04/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 104 | 04/04/2017 | 069/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | MOVETTI EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 04/04/2017 | 053/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TIROL COMERCIO LTDA | 588,70 | 588,70 | 588,70 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 05/04/2017 | 073/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 107 | 05/04/2017 | 074/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | CONVIDADOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 05/04/2017 | 074/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | CONVIDADOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 10/04/2017 | 075/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS - ME | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 11/04/2017 | 076/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 12/04/2017 | 077/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 1.329,00 | 1.329,00 | 1.329,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 19/04/2017 | 077/2017 | Global | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 20/04/2017 | 079/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | CENTER ATACADO LTDA | 1.100,53 | 1.100,53 | 1.100,53 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 24/04/2017 | 080/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 116,09 | 116,09 | 116,09 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 24/04/2017 | 080/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 28,91 | 28,91 | 28,91 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 24/04/2017 | 080/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 25/04/2017 | 081/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | M B CONECT - M V B DE LEMOS ME | 540,96 | 540,96 | 540,96 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 26/04/2017 | 059/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP | 932,54 | 932,54 | 932,54 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 26/04/2017 | 037/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 10.142,90 | 4.434,39 | 4.434,39 | 0,00 | 5.708,51 |
| 120 | 26/04/2017 | 082/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | JOVEM APRENDIZ | 8.370,53 | 6.496,53 | 6.496,53 | 0,00 | 1.874,00 |
| 121 | 26/04/2017 | 082/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 1.757,81 | 1.364,27 | 1.364,27 | 0,00 | 393,54 |
| 122 | 28/04/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 48.895,41 | 48.895,41 | 48.895,41 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 123 | 28/04/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 69,75 | 69,75 | 69,75 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 03/05/2017 | 053/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TIROL COMERCIO LTDA | 1.059,92 | 1.059,92 | 1.059,92 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 05/05/2017 | 080/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 170,08 | 170,08 | 170,08 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 05/05/2017 | 080/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 05/05/2017 | 080/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 05/05/2017 | 083/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | MAURÍCIO MORAES MOTTA | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 15/05/2017 | 084/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 15/05/2017 | 084/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 16/05/2017 | 085/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 1.593,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 0,00 | 354,00 |
| 132 | 17/05/2017 | 074/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | CONVIDADOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 17/05/2017 | 074/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | CONVIDADOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 19/05/2017 | 086/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 25/05/2017 | 086/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias | IDEAL GRÁFICA E EDITORA - (OSSION SILVA FONSECA) | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 29/05/2017 | 087/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | FUNCIONÁRIOS DO CRO-RN (CARGO COMISSONADO) | 24.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 137 | 29/05/2017 | 087/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | INSS | 5.040,00 | 630,00 | 630,00 | 4.410,00 | 0,00 |
| 138 | 31/05/2017 | 059/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP | 770,29 | 770,29 | 770,29 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 31/05/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 38.688,01 | 38.688,01 | 38.688,01 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 31/05/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 141 | 31/05/2017 | 050/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 63,49 | 63,49 | 63,49 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 01/06/2017 | 013/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA | 1.500,00 | 1.020,48 | 1.020,48 | 0,00 | 479,52 |
| 143 | 05/06/2017 | 053/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TIROL COMERCIO LTDA | 758,42 | 758,42 | 758,42 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 12/06/2017 | 089/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 14/06/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 14/06/2017 | 066/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 67,84 | 67,84 | 67,84 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 14/06/2017 | 090/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | HDI SEGUROS LTDA | 1.858,90 | 1.858,90 | 1.858,90 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 26/06/2017 | 037/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.000,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 149 | 26/06/2017 | 037/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 4.000,00 | 582,41 | 582,41 | 0,00 | 3.417,59 |
| 150 | 28/06/2017 | 059/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP | 559,27 | 559,27 | 559,27 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 30/06/2017 | 052/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 30/06/2017 | 052/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | CIRURGIÕES-DENTISTAS | 100,72 | 100,72 | 100,72 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 07/06/2017 | 074/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | CONVIDADOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 07/06/2017 | 074/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo | CONVIDADOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 30/06/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 32.273,23 | 32.273,23 | 32.273,23 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 30/06/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 03/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN | 115,89 | 115,89 | 115,89 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 03/07/2017 | 092/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 03/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN | 115,89 | 115,89 | 115,89 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 03/07/2017 | 092/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 161 | 03/07/2017 | 092/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | 987,98 | 987,98 | 987,98 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 03/07/2017 | 053/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TIROL COMERCIO LTDA | 895,44 | 895,44 | 895,44 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 18/07/2017 | 091/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN | 152,18 | 152,18 | 152,18 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 21/07/2017 | 093/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 26/07/2017 | 059/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP | 331,30 | 331,30 | 331,30 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 26/07/2017 | 027/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%) | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 167 | 26/07/2017 | 017/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO | 14.000,00 | 12.230,00 | 12.230,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 168 | 31/07/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 24.391,36 | 24.391,36 | 24.391,36 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 31/07/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 213,75 | 213,75 | 213,75 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 01/08/2017 | 095/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 02/08/2017 | 053/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | TIROL COMERCIO LTDA | 784,05 | 784,05 | 784,05 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 15/08/2017 | 096/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 15/08/2017 | 096/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | INSS | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 22/08/2017 | 097/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA | 125,24 | 125,24 | 125,24 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 22/08/2017 | 097/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | CYRO CAVALCANTI AUTO PEÇAS LTDA | 24,76 | 24,76 | 24,76 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 23/08/2017 | 098/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | CASA NORTE LTDA | 1.223,20 | 1.223,20 | 1.223,20 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 24/08/2017 | 100/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME | 649,46 | 649,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 28/08/2017 | 103/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | ESTÁGIÁRIO | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 179 | 28/08/2017 | 104/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 350,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 140,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|--------------|------------|------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 180 | 30/08/2017 | 059/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP | 368,25 | 368,25 | 368,25 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 31/08/2017 | 105/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | CENTER ATACADO LTDA | 615,86 | 615,86 | 615,86 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 31/08/2017 | 105/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha | CENTER ATACADO LTDA | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 18/08/2017 | 024/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção | CONSELHEIROS /FUNCIONÁRIOS /CONVIDADOS | 1.800,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 750,00 |
| 184 | 31/08/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO | 40.799,77 | 40.799,77 | 40.799,77 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 31/08/2017 | 049/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | BANCO BRADESCO S.A | 227,25 | 227,25 | 227,25 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | 185 | | | | 1.820.796,86 | 1.562.810,10 | 1.557.955,50 | 30.791,55 | 227.195,21 |
| | Ordinários: | 114 | | | | 590.322,08 | 587.434,08 | 586.784,62 | 88,00 | 2.800,00 |
| | Estimativos: | 39 | | | | 1.038.217,72 | 833.594,60 | 830.983,65 | 1.656,37 | 202.966,75 |
| | Globais: | 32 | | | | 192.257,06 | 141.781,42 | 140.187,23 | 29.047,18 | 21.428,46 |