

# CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

## 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              |
| 186                       | 01/09/2017 | 106/2017 | 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              |
| 187                       | 04/09/2017 | 053/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                               | TIROL COMERCIO LTDA                      | 1.001,79            | 1.001,79            | 1.001,79            | 0,00             | 0,00              |
| 188                       | 06/09/2017 | 107/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                       | RAFAEL FERREIRA DA CRUZ                  | 510,00              | 510,00              | 510,00              | 0,00             | 0,00              |
| 189                       | 06/09/2017 | 107/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais                       | RAFAEL FERREIRA DA CRUZ                  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00              |
| 190                       | 06/09/2017 | 107/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados                      | INSS                                     | 122,00              | 122,00              | 122,00              | 0,00             | 0,00              |
| 191                       | 13/09/2017 | 108/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | EMANOEL RAMON DE MORAIS - 062.305.774-37 | 150,00              | 150,00              | 150,00              | 0,00             | 0,00              |
| 192                       | 25/09/2017 | 109/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                 | F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA              | 240,00              | 240,00              | 240,00              | 0,00             | 0,00              |
| 193                       | 29/09/2017 | 049/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO  | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO    | 27.420,04           | 27.420,04           | 27.420,04           | 0,00             | 0,00              |
| 194                       | 29/09/2017 | 049/2017 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança  | BANCO BRADESCO S.A                       | 139,50              | 139,50              | 139,50              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total de empenhos:</b> |            |          | <b>194</b> |   |  | <b>1.850.819,19</b> | <b>1.592.832,43</b> | <b>1.587.977,83</b> | <b>30.791,55</b> | <b>227.195,21</b> |
| Ordinários:               |            |          | 123        |   |  | 620.344,41          | 617.456,41          | 616.806,95          | 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         |