

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

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	423,72	0,00
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	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
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	1.135,66	1.135,66	304,34	0,00
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	3.554,56	445,44	0,00
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	2.095,99	2.095,99	904,01	0,00
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	11.960,61	11.960,61	39,39	0,00
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	5.279,08	5.279,08	252,92	0,00
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	9.463,32	8.674,71	0,00	0,00
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	1.159,32	1.159,32	340,68	0,00
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	4.217,52	3.866,06	282,48	0,00
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	933,40	855,40	86,60	0,00

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	38.250,00	38.250,00	6.750,00	0,00
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	2.336,21	2.336,21	303,79	0,00
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	2.078,50	2.078,50	321,50	0,00
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	2.136,88	2.136,88	203,12	0,00
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	13.219,25	12.156,84	100,75	0,00
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	235,00	0,00
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	47,00	0,00
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	681,95	0,00
29	02/01/2017	027/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	391.600,00	381.711,24	381.711,24	9.888,76	0,00

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	29.803,60	29.803,60	196,40	0,00
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	79.817,64	79.817,64	182,36	0,00
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	5.000,00	0,00
34	02/01/2017	027/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	120.000,00	118.646,16	118.646,16	1.353,84	0,00
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	476,00	476,00	24,00	0,00
36	02/01/2017	028/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	51.733,56	49.080,24	49.080,24	2.653,32	0,00
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	6.304,40	6.304,40	162,29	0,00
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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
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	4.874,46	4.874,46	525,54	0,00
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	3.112,33	3.112,33	187,67	0,00
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	10.414,35	10.414,35	2.785,65	0,00
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	6.952,29	6.952,29	247,71	0,00
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	5.663,99	5.663,99	336,01	0,00
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	18.345,58	18.345,58	9.654,42	0,00
45	02/01/2017	037/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	41.304,00	30.798,48	30.798,48	10.505,52	0,00
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	2.221,85	2.221,85	2.778,15	0,00
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	6.671,84	6.671,84	4.256,99	0,00

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	13.524,96	13.524,96	2.116,78	0,00
50	02/01/2017	037/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	15.300,00	11.555,39	11.555,39	3.744,61	0,00
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	3.787,20	3.408,48	0,00	0,00
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	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
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	8.852,54	8.852,54	1.290,36	0,00
120	26/04/2017	082/2017	Global	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOVEM APRENDIZ	8.370,53	8.370,53	8.370,53	0,00	0,00
121	26/04/2017	082/2017	Global	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.757,81	1.757,81	1.757,81	0,00	0,00
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	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00
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	1.430,42	1.430,42	69,58	0,00
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	783,33	783,33	1.216,67	0,00
149	26/06/2017	037/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.000,00	869,51	869,51	3.130,49	0,00
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	2.800,00	0,00
167	26/07/2017	017/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	14.000,00	13.990,00	13.990,00	10,00	0,00
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	649,46	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	3.318,00	3.318,00	1.682,00	0,00
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	280,00	280,00	70,00	0,00

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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
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
195	04/10/2017	018/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	12.450,00	11.850,00	11.850,00	600,00	0,00
196	04/10/2017	053/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.113,23	1.113,23	1.113,23	0,00	0,00
197	04/10/2017	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALVARES & ALVARES LTDA	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	04/10/2017	113/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALVARES & ALVARES LTDA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
199	05/10/2017	114/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
200	09/10/2017	115/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
201	10/10/2017	116/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	POTEX POTIGUAR TÊXTIL LTDA EPP	3.715,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00
202	10/10/2017	116/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	POTEX POTIGUAR TÊXTIL LTDA EPP	3.715,00	3.715,00	3.715,00	0,00	0,00
203	13/10/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	951,19	951,19	951,19	0,00	0,00
204	13/10/2017	117/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CENTER ATACADO LTDA	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00
205	20/10/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
206	25/10/2017	118/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
207	25/10/2017	121/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	3.524,43	3.524,43	3.524,43	0,00	0,00
208	25/10/2017	122/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
209	26/10/2017	123/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	107,62	107,62	107,62	0,00	0,00
210	26/10/2017	124/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	I.M AGRO INDUSTRIAL DE FRUTAS E DERIVADOS LTDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
211	27/10/2017	027/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	8.779,39	5.935,91	5.935,91	2.843,48	0,00
212	31/10/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	27.732,61	27.732,61	27.732,61	0,00	0,00
213	31/10/2017	049/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO BRADESCO S.A	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00
Total de empenhos:			213			1.920.953,16	1.804.448,50	1.801.789,30	116.504,66	0,00
			Ordinários:	137		660.618,99	657.730,99	657.730,99	2.888,00	0,00
			Estimativos:	41		1.059.447,11	982.198,24	981.135,83	77.248,87	0,00
			Globais:	35		200.887,06	164.519,27	162.922,48	36.367,79	0,00