

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2	02/01/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
3	02/01/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
4	03/01/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	998,62	998,62	1,38	0,00
5	03/01/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00
6	08/01/2014	007/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	140,88	140,88	140,88	0,00	0,00
7	10/01/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
8	10/01/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00
9	10/01/2014	010/2014	Ordinário	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	360,69	360,69	360,69	0,00	0,00
10	10/01/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.031,55	1.031,55	1.031,55	0,00	0,00
11	10/01/2014	012/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIROL COMERCIO LTDA	523,70	523,70	523,70	0,00	0,00
12	14/01/2014	013/2014	Ordinário	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	107,85	107,85	107,85	0,00	0,00
13	14/01/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	16/01/2014	015/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	TRANSPORTADORA POTYGUAR LTDA	740,43	740,43	740,43	0,00	0,00
15	17/01/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
16	17/01/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	537,82	537,82	537,82	0,00	0,00
17	20/01/2014	018/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
18	22/01/2014	051/2013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	379,69	379,69	379,69	0,00	0,00
19	23/01/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.784,27	21.784,27	21.784,27	0,00	0,00
20	23/01/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11	5.046,11	5.046,11	0,00	0,00
21	23/01/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.834,02	4.834,02	4.834,02	0,00	0,00
22	23/01/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.649,52	6.649,52	6.649,52	0,00	0,00
23	23/01/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
24	24/01/2014	020/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTIL E COMÉRCIO LTDA	2.546,70	2.546,70	2.546,70	0,00	0,00
25	27/01/2014	021/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ERICSON BENJAMIM MELO DE ARRUDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
26	27/01/2014	021/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
27	29/01/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
28	29/01/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
29	29/01/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
30	29/01/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	29/01/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
32	30/01/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33	30/01/2014	026/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DIANA ROSADO LOPES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
34	30/01/2014	027/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	173,50	173,50	173,50	0,00	0,00
35	31/01/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	5.649,34	5.649,34	5.649,34	0,00	0,00
36	31/01/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	115,71	115,71	115,71	0,00	0,00
37	31/01/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	40.293,97	40.293,97	40.293,97	0,00	0,00
38	03/02/2014	032/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	GOMES DA COSTA INDÚSTRIA TEXTIL E COMÉRCIO LTDA	2.297,80	2.297,80	2.297,80	0,00	0,00
39	03/02/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	997,22	997,22	2,78	0,00
40	03/02/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
41	03/02/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00
42	03/02/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	564,44	564,44	564,44	0,00	0,00
43	03/02/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.533,15	2.533,15	2.533,15	0,00	0,00
44	03/02/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
45	04/02/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
46	04/02/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
47	04/02/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
48	07/02/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,63	148,63	148,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	07/02/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	138,39	138,39	138,39	0,00	0,00
50	10/02/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
51	10/02/2014	039/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	450,04	450,04	450,04	0,00	0,00
52	10/02/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
53	10/02/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
54	10/02/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	128,01	128,01	128,01	0,00	0,00
55	10/02/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
56	10/02/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
57	10/02/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
58	10/02/2014	010/2014	Ordinário	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	360,69	360,69	360,69	0,00	0,00
59	10/02/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00
60	10/02/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
61	10/02/2014	018/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
62	11/02/2014	042/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
63	12/02/2014	043/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00
64	12/02/2014	044/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	150,58	150,58	150,58	0,00	0,00
65	12/02/2014	045/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	276,43	276,43	276,43	0,00	0,00
66	13/02/2014	046/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	13/02/2014	047/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	MANOEL BEZERRA DE SOUZA (MANCHETE CALÇADOS)	717,30	717,30	717,30	0,00	0,00
68	14/02/2014	039/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	180,01	180,01	180,01	0,00	0,00
69	14/02/2014	013/2014	Ordinário	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	127,04	127,04	127,04	0,00	0,00
70	14/02/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00
71	17/02/2014	048/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	1.381,21	1.381,21	1.381,21	0,00	0,00
72	19/02/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.598,46	1.598,46	1.598,46	0,00	0,00
73	19/02/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.840,41	1.840,41	1.840,41	0,00	0,00
74	19/02/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	703,15	703,15	703,15	0,00	0,00
75	20/02/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
76	21/02/2014	050/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
77	21/02/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	514,40	514,40	514,40	0,00	0,00
78	21/02/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	316,64	316,64	316,64	0,00	0,00
79	21/02/2014	053/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ELETROMECAÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
80	24/02/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.784,27	21.784,27	21.784,27	0,00	0,00
81	24/02/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11	5.046,11	5.046,11	0,00	0,00
82	24/02/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.834,02	4.834,02	4.834,02	0,00	0,00
83	24/02/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.649,52	6.649,52	6.649,52	0,00	0,00
84	24/02/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	26/02/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
86	26/02/2014	054/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	597,75	597,75	597,75	0,00	0,00
87	27/02/2014	056/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO FRANCISCO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
88	27/02/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
89	28/02/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
90	28/02/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
91	28/02/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
92	28/02/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
93	28/02/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	9.678,79	9.678,79	9.678,79	0,00	0,00
94	28/02/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	136,99	136,99	136,99	0,00	0,00
95	28/02/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	74.725,29	74.725,29	74.725,29	0,00	0,00
96	05/03/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00
97	05/03/2014	058/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALVARES & ALVARES LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
98	05/03/2014	058/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALVARES & ALVARES LTDA	1.772,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00
99	05/03/2014	059/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
100	05/03/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	06/03/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	996,13	996,13	3,87	0,00
102	06/03/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	852,39	852,39	852,39	0,00	0,00
103	06/03/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.533,15	2.533,15	2.533,15	0,00	0,00
104	06/03/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
105	06/03/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
106	06/03/2014	060/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	SERASA S.A	353,78	353,78	353,78	0,00	0,00
107	06/03/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,65	170,65	170,65	0,00	0,00
108	06/03/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,06	147,06	147,06	0,00	0,00
109	06/03/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
110	07/03/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.964,59	1.964,59	1.964,59	0,00	0,00
111	07/03/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00
112	07/03/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,97	144,97	144,97	0,00	0,00
113	07/03/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
114	07/03/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
115	07/03/2014	010/2014	Ordinário	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	360,69	360,69	360,69	0,00	0,00
116	07/03/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
117	10/03/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
118	11/03/2014	061/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	169,95	169,95	169,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	12/03/2014	062/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	246,28	246,28	246,28	0,00	0,00
120	12/03/2014	063/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	400,67	400,67	400,67	0,00	0,00
121	13/03/2014	064/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
122	13/03/2014	065/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00
123	13/03/2014	065/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	61,68	60,00	60,00	1,68	0,00
124	13/03/2014	066/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	200,52	200,52	200,52	0,00	0,00
125	13/03/2014	067/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	774,43	774,43	774,43	0,00	0,00
126	13/03/2014	067/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TIROL COMERCIO LTDA	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
127	13/03/2014	013/2014	Ordinário	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	169,58	169,58	169,58	0,00	0,00
128	13/03/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00
129	13/03/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	316,64	316,64	316,64	0,00	0,00
130	18/03/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
131	18/03/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
132	18/03/2014	018/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
133	18/03/2014	068/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	29.617,00	29.617,00	29.617,00	0,00	0,00
134	19/03/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00
135	19/03/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	556,94	556,94	556,94	0,00	0,00
136	19/03/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	32,57	32,57	32,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	20/03/2014	069/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
138	21/03/2014	070/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
139	21/03/2014	070/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
140	21/03/2014	071/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
141	24/03/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
142	24/03/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
143	25/03/2014	073/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	18,85	18,85	18,85	0,00	0,00
144	26/03/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23.784,27	21.784,27	21.784,27	2.000,00	0,00
145	26/03/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11	5.046,11	5.046,11	0,00	0,00
146	26/03/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.848,48	4.848,48	4.848,48	0,00	0,00
147	26/03/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.072,55	7.072,55	7.072,55	0,00	0,00
148	26/03/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	167,58	167,58	167,58	0,00	0,00
149	27/03/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
150	27/03/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
151	27/03/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
152	27/03/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
153	27/03/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	526,97	526,97	526,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	28/03/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
155	28/03/2014	074/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	210,05	210,05	210,05	0,00	0,00
156	31/03/2014	075/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
157	31/03/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.694,30	2.694,30	2.694,30	0,00	0,00
158	31/03/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	5.725,63	5.725,63	5.725,63	0,00	0,00
159	31/03/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00
160	31/03/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	48.917,42	48.917,42	48.917,42	0,00	0,00
161	01/04/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
162	01/04/2014	076/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	479,02	479,02	479,02	0,00	0,00
163	01/04/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
164	01/04/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00
165	01/04/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	797,65	797,65	797,65	0,00	0,00
166	01/04/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	987,63	987,63	12,37	0,00
167	02/04/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
168	02/04/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
169	03/04/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
170	04/04/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	7.589,78	7.589,78	7.589,78	0,00	0,00
171	04/04/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.794,90	3.794,90	3.794,90	0,00	0,00
172	04/04/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.794,89	3.794,89	3.794,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	04/04/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.125,13	2.125,13	2.125,13	0,00	0,00
174	04/04/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,57	165,57	165,57	0,00	0,00
175	04/04/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,89	189,89	189,89	0,00	0,00
176	04/04/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,87	148,87	148,87	0,00	0,00
177	09/04/2014	078/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00
178	09/04/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
179	09/04/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
180	09/04/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
181	09/04/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00
182	09/04/2014	010/2014	Ordinário	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	360,69	360,69	360,69	0,00	0,00
183	09/04/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
184	09/04/2014	079/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	343,36	343,36	343,36	0,00	0,00
185	10/04/2014	080/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO FRANCISCO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
186	11/04/2014	081/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	580,86	580,86	580,86	0,00	0,00
187	11/04/2014	082/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	176,69	176,69	176,69	0,00	0,00
188	14/04/2014	083/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
189	14/04/2014	013/2014	Ordinário	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	127,04	127,04	127,04	0,00	0,00
190	14/04/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	14/04/2014	084/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES DE TAXIS DO AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
192	14/04/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
193	14/04/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	336,78	336,78	336,78	0,00	0,00
194	15/04/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
195	15/04/2014	076/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	383,06	383,06	383,06	0,00	0,00
196	15/04/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
197	15/04/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
198	15/04/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
199	15/04/2014	018/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
200	16/04/2014	085/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA	507,49	507,49	507,49	0,00	0,00
201	16/04/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	632,83	632,83	632,83	0,00	0,00
202	22/04/2014	086/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	100,05	100,05	100,05	0,00	0,00
203	22/04/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	957,01	957,01	957,01	0,00	0,00
204	22/04/2014	087/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	P-OCCLUSAL PROD. ODONT. LTDA	486,90	486,90	486,90	0,00	0,00
205	22/04/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	7,40	7,40	7,40	0,00	0,00
206	24/04/2014	089/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00
207	25/04/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.768,77	17.768,77	17.768,77	0,00	0,00
208	25/04/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.475,92	3.475,92	3.475,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	25/04/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.937,32	2.937,32	2.937,32	0,00	0,00
210	25/04/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	5.078,22	5.078,22	5.078,22	0,00	0,00
211	25/04/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
212	29/04/2014	090/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	3.381,14	3.381,14	3.381,14	0,00	0,00
213	30/04/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
214	30/04/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
215	30/04/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
216	30/04/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
217	30/04/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
218	30/04/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.744,13	2.744,13	2.744,13	0,00	0,00
219	30/04/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	5.180,48	5.180,48	5.180,48	0,00	0,00
220	30/04/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00
221	02/05/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	998,67	998,67	1,33	0,00
222	02/05/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
223	02/05/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
224	02/05/2014	091/2014	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	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
225	02/05/2014	092/2014	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	02/05/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
227	05/05/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
228	07/05/2014	093/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	679,07	679,07	679,07	0,00	0,00
229	07/05/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,31	178,31	178,31	0,00	0,00
230	07/05/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,13	147,13	147,13	0,00	0,00
231	07/05/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	265,99	265,99	265,99	0,00	0,00
232	07/05/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
233	07/05/2014	094/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	247,79	247,79	247,79	0,00	0,00
234	07/05/2014	095/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
235	07/05/2014	095/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	248,66	248,66	248,66	0,00	0,00
236	07/05/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
237	07/05/2014	010/2014	Ordinário	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	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00
238	07/05/2014	096/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	169,47	169,47	169,47	0,00	0,00
239	07/05/2014	096/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	102,18	102,18	102,18	0,00	0,00
240	07/05/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	745,90	745,90	745,90	0,00	0,00
241	07/05/2014	097/2014	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
242	07/05/2014	097/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	105,25	105,25	105,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	07/05/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
244	07/05/2014	018/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
245	08/05/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
246	08/05/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
247	08/05/2014	098/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	LUCIMAR BALBINO DE OLIVEIRA - ME	260,50	260,50	260,50	0,00	0,00
248	09/05/2014	100/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RESTAURANTE LA TAVOLA	1.519,62	1.519,62	1.519,62	0,00	0,00
249	12/05/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
250	14/05/2014	101/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	333,26	333,26	333,26	0,00	0,00
251	14/05/2014	013/2014	Ordinário	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	105,77	105,77	105,77	0,00	0,00
252	14/05/2014	102/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
253	14/05/2014	103/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	700,24	700,24	700,24	0,00	0,00
254	14/05/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00
255	14/05/2014	084/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES DE TAXIS DO AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
256	14/05/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	343,01	343,01	343,01	0,00	0,00
257	14/05/2014	104/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	608,54	608,54	608,54	0,00	0,00
258	16/05/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
259	16/05/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
260	19/05/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.692,09	1.692,09	1.692,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	19/05/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.426,24	1.426,24	1.426,24	0,00	0,00
262	19/05/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00
263	19/05/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	672,87	672,87	672,87	0,00	0,00
264	22/05/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
265	30/04/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	73.798,90	73.798,90	73.798,90	0,00	0,00
266	22/05/2014	105/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IRIS DO CEU CLARA COSTA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
267	22/05/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
268	23/05/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	379,69	379,69	379,69	0,00	0,00
269	23/05/2014	106/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
270	27/05/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.784,27	21.784,27	21.784,27	0,00	0,00
271	27/05/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.046,11	5.046,11	5.046,11	0,00	0,00
272	27/05/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.968,81	4.968,81	4.968,81	0,00	0,00
273	27/05/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.677,82	6.677,82	6.677,82	0,00	0,00
274	27/05/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
275	28/05/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
276	28/05/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
277	28/05/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
278	28/05/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	08/05/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
280	28/05/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
281	28/05/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
282	28/05/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
283	28/05/2014	108/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
284	30/05/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.543,93	2.543,93	2.543,93	0,00	0,00
285	30/05/2014	109/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	205,75	205,75	205,75	0,00	0,00
286	31/05/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	10.673,90	10.673,90	10.673,90	0,00	0,00
287	31/05/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	45,22	45,22	45,22	0,00	0,00
288	31/05/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	20.538,54	20.538,54	20.538,54	0,00	0,00
289	02/06/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
290	02/06/2014	110/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	169,99	169,99	169,99	0,00	0,00
291	02/06/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
292	02/06/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
293	03/06/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	998,45	998,45	1,55	0,00
294	03/06/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	829,57	829,57	829,57	0,00	0,00
295	03/06/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
296	03/06/2014	111/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	369,90	369,90	369,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	03/06/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
298	05/06/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
299	05/06/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
300	05/06/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,93	135,93	135,93	0,00	0,00
301	05/06/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,85	146,85	146,85	0,00	0,00
302	05/06/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,92	166,92	166,92	0,00	0,00
303	05/06/2014	113/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
304	05/06/2014	112/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00
305	09/06/2014	110/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	298,05	298,05	298,05	0,00	0,00
306	09/06/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
307	10/06/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
308	10/06/2014	010/2014	Ordinário	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	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00
309	10/06/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
310	10/06/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
311	10/06/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
312	11/06/2014	115/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	249,78	249,78	249,78	0,00	0,00
313	12/06/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00
314	12/06/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00
315	12/06/2014	013/2014	Ordinário	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	119,95	119,95	119,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	12/06/2014	116/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.245,13	1.245,13	1.245,13	0,00	0,00
317	18/06/2014	018/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
318	18/06/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	593,08	593,08	593,08	0,00	0,00
319	18/06/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	736,03	736,03	736,03	0,00	0,00
320	25/06/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
321	25/06/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
322	25/06/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
323	25/06/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	26.269,59	25.269,59	25.269,59	1.000,00	0,00
324	25/06/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.253,35	6.253,35	6.253,35	0,00	0,00
325	25/06/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.763,79	5.763,79	5.763,79	0,00	0,00
326	25/06/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	8.040,20	8.040,20	8.040,20	0,00	0,00
327	25/06/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
328	26/06/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
329	26/06/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
330	26/06/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
331	26/06/2014	117/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	1.820,06	1.820,06	1.820,06	0,00	0,00
332	26/06/2014	118/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	5.725,15	5.725,15	5.725,15	0,00	0,00
333	26/06/2014	119/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	JANILSON GOMES DE FARIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
334	27/06/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
335	27/06/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
336	27/06/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.062,93	3.062,93	3.062,93	0,00	0,00
337	30/06/2014	120/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
338	30/06/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	12.612,92	12.612,92	12.612,92	0,00	0,00
339	30/06/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	4.088,45	4.088,45	4.088,45	0,00	0,00
340	30/06/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	33,25	33,25	33,25	0,00	0,00
341	01/07/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	996,73	996,73	3,27	0,00
342	01/07/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
343	01/07/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
344	01/07/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
345	02/07/2014	018/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
346	02/07/2014	121/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	171,03	171,03	171,03	0,00	0,00
347	02/07/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.826,20	2.826,20	2.826,20	0,00	0,00
348	02/07/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	693,83	693,83	693,83	0,00	0,00
349	02/07/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00
350	02/07/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.372,81	1.372,81	1.372,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	02/07/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.153,16	1.153,16	1.153,16	0,00	0,00
352	02/07/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
353	02/07/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	684,70	684,70	684,70	0,00	0,00
354	02/07/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,68	146,68	146,68	0,00	0,00
355	02/07/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	217,14	217,14	217,14	0,00	0,00
356	02/07/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	135,76	135,76	135,76	0,00	0,00
357	02/07/2014	122/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
358	02/07/2014	122/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	323,12	323,12	323,12	0,00	0,00
359	02/07/2014	122/2014	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	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
360	02/07/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
361	02/07/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
362	02/07/2014	013/2014	Ordinário	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	80,61	80,61	80,61	0,00	0,00
363	02/07/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,30	123,30	123,30	0,00	0,00
364	04/07/2014	123/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
365	04/07/2014	123/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	25,76	25,76	25,76	0,00	0,00
366	04/07/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
367	04/07/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
368	04/07/2014	010/2014	Ordinário	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	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	04/07/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00
370	04/07/2014	124/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
371	08/07/2014	125/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
372	08/07/2014	125/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
373	08/07/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	382,86	382,86	382,86	0,00	0,00
374	08/07/2014	126/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	200,52	200,52	200,52	0,00	0,00
375	08/07/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	129,80	129,80	129,80	0,00	0,00
376	09/07/2014	127/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	892,64	892,64	892,64	0,00	0,00
377	09/07/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
378	09/07/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
379	09/07/2014	128/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	816,89	816,89	816,89	0,00	0,00
380	09/07/2014	129/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	697,59	697,59	697,59	0,00	0,00
381	09/07/2014	130/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RESTAURANTE LA TAVOLA	294,20	294,20	294,20	0,00	0,00
382	09/07/2014	131/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
383	10/07/2014	131/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00
384	10/07/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	680,82	680,82	680,82	0,00	0,00
385	11/07/2014	133/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
386	16/07/2014	124/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
387	18/07/2014	130/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RESTAURANTE LA TAVOLA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	23/07/2014	121/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00
389	23/07/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	226,48	226,48	226,48	0,00	0,00
390	23/07/2014	134/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	24,37	24,37	24,37	0,00	0,00
391	25/07/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
392	25/07/2014	135/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA	22.155,00	22.155,00	22.155,00	0,00	0,00
393	28/07/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	20.700,73	20.700,73	20.700,73	0,00	0,00
394	28/07/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.955,90	4.955,90	4.955,90	0,00	0,00
395	28/07/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.767,90	4.767,90	4.767,90	0,00	0,00
396	28/07/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.389,14	6.389,14	6.389,14	0,00	0,00
397	28/07/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	164,11	164,11	164,11	0,00	0,00
398	29/07/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
399	29/07/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
400	29/07/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401	29/07/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
402	29/07/2014	136/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	3.056,80	3.056,80	3.056,80	0,00	0,00
403	29/07/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	24,37	24,37	24,37	0,00	0,00
404	30/07/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
405	30/07/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	30/07/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
407	30/07/2014	137/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	645,30	645,30	645,30	0,00	0,00
408	31/07/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.873,26	2.873,26	2.873,26	0,00	0,00
409	31/07/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	19.521,49	19.521,49	19.521,49	0,00	0,00
410	31/07/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
411	31/07/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	49,21	49,21	49,21	0,00	0,00
412	01/08/2014	135/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	LA MOUETTE RECEPÇÕES LTDA	22.155,00	22.155,00	22.155,00	0,00	0,00
413	01/08/2014	138/2014	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)	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
414	01/08/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
415	01/08/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
416	01/08/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00
417	01/08/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	750,82	750,82	750,82	0,00	0,00
418	04/08/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	995,66	995,66	4,34	0,00
419	04/08/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
420	04/08/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
421	04/08/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	148,37	148,37	148,37	0,00	0,00
422	04/08/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,89	173,89	173,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	04/08/2014	139/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	FLOR & CIA LTDA	270,84	270,84	270,84	0,00	0,00
424	04/08/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,30	123,30	123,30	0,00	0,00
425	05/08/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
426	05/08/2014	018/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
427	06/08/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.209,31	1.209,31	1.209,31	0,00	0,00
428	06/08/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	352,71	352,71	352,71	0,00	0,00
429	06/08/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	328,02	328,02	328,02	0,00	0,00
430	06/08/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	630,01	630,01	630,01	0,00	0,00
431	06/08/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	529,21	529,21	529,21	0,00	0,00
432	07/08/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.489,04	3.489,04	3.489,04	0,00	0,00
433	07/08/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
434	07/08/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
435	07/08/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
436	07/08/2014	010/2014	Ordinário	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	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00
437	07/08/2014	140/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00
438	07/08/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
439	07/08/2014	141/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
440	13/08/2014	142/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	219,95	219,95	219,95	0,00	0,00
441	13/08/2014	143/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	APDERN - ASSOCIAÇÃO DOS PROTÉTICOS DENTÁRIOS DO RN	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
442	14/08/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	359,15	359,15	359,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	14/08/2014	013/2014	Ordinário	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	105,77	105,77	105,77	0,00	0,00
444	14/08/2014	144/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	348,24	348,24	348,24	0,00	0,00
445	14/08/2014	145/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	297,66	297,66	297,66	0,00	0,00
446	15/08/2014	146/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	SUBMARINO - B2W COMPANHIA DIGITAL	549,09	549,09	549,09	0,00	0,00
447	19/08/2014	147/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	942,90	942,90	942,90	0,00	0,00
448	19/08/2014	147/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
449	19/08/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
450	19/08/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00
451	19/08/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00
452	19/08/2014	148/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
453	19/08/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	667,16	667,16	667,16	0,00	0,00
454	21/08/2014	149/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	130,74	130,74	130,74	0,00	0,00
455	21/08/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	86,46	86,46	86,46	0,00	0,00
456	22/08/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
457	22/08/2014	150/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ÍTALO CAVALCANTE BEZERRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
458	22/08/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.317,62	22.317,62	22.317,62	0,00	0,00
459	22/08/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.297,02	5.297,02	5.297,02	0,00	0,00
460	22/08/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.054,69	5.054,69	5.054,69	0,00	0,00
461	22/08/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.860,55	6.860,55	6.860,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	22/08/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
463	26/08/2014	151/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
464	26/08/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
465	26/08/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
466	26/08/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
467	26/08/2014	152/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	2.745,94	2.745,94	2.745,94	0,00	0,00
468	26/08/2014	152/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	140,39	140,39	140,39	0,00	0,00
469	26/08/2014	152/2014	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	319,67	319,67	319,67	0,00	0,00
470	26/08/2014	153/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	2.158,05	2.158,05	2.158,05	0,00	0,00
471	26/08/2014	154/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	78,20	78,20	78,20	0,00	0,00
472	26/08/2014	154/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	108,52	108,52	108,52	0,00	0,00
473	27/08/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
474	27/08/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
475	27/08/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
476	27/08/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
477	28/08/2014	155/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
478	28/08/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
479	28/08/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
480	28/08/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
481	28/08/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
482	29/08/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.815,15	2.815,15	2.815,15	0,00	0,00
483	29/08/2014	156/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR	1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00
484	31/08/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	12.911,65	12.911,65	12.911,65	0,00	0,00
485	31/08/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	5.842,59	5.842,59	5.842,59	0,00	0,00
486	31/08/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	62,86	62,86	62,86	0,00	0,00
487	01/09/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	997,84	997,84	2,16	0,00
488	01/09/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.274,57	2.274,57	2.274,57	0,00	0,00
489	01/09/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
490	01/09/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.205,47	6.205,47	6.205,47	0,00	0,00
491	01/09/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.387,66	1.387,66	1.387,66	0,00	0,00
492	01/09/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.766,88	1.766,88	1.766,88	0,00	0,00
493	01/09/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
494	01/09/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	2.620,80	2.620,80	2.620,80	0,00	0,00
495	01/09/2014	157/2014	Ordinário	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	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
496	01/09/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	848,11	848,11	848,11	0,00	0,00
497	02/09/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,30	123,30	123,30	0,00	0,00
498	02/09/2014	158/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	598,96	598,96	598,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	04/09/2014	159/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	BENFICA E SAMICO LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
500	04/09/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00
501	04/09/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
502	04/09/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
503	04/09/2014	160/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00
504	04/09/2014	160/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
505	04/09/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,06	186,06	186,06	0,00	0,00
506	04/09/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,18	154,18	154,18	0,00	0,00
507	04/09/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,54	174,54	174,54	0,00	0,00
508	09/09/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
509	09/09/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
510	09/09/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
511	09/09/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
512	09/09/2014	010/2014	Ordinário	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	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00
513	09/09/2014	161/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	900,63	900,63	900,63	0,00	0,00
514	09/09/2014	161/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TIROL COMERCIO LTDA	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
515	09/09/2014	162/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	10/09/2014	163/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	1.120,77	1.120,77	1.120,77	0,00	0,00
517	11/09/2014	164/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	JULIANA SANILE FERNANDES SILVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
518	11/09/2014	164/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
519	11/09/2014	165/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ABOR/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
520	12/09/2014	018/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
521	12/09/2014	166/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	JOÃO MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
522	12/09/2014	166/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
523	12/09/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
524	12/09/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
525	12/09/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
526	12/09/2014	167/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	RAFAEL LOPES FERREIRA LIMA	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
527	12/09/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	351,89	351,89	351,89	0,00	0,00
528	12/09/2014	013/2014	Ordinário	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	119,95	119,95	119,95	0,00	0,00
529	12/09/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	232,12	232,12	232,12	0,00	0,00
530	12/09/2014	168/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
531	12/09/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
532	12/09/2014	158/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	600,51	600,51	600,51	0,00	0,00
533	13/09/2014	169/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	ML - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	973,62	973,62	973,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	15/09/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.307,74	1.307,74	1.307,74	0,00	0,00
535	15/09/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.440,60	1.440,60	1.440,60	0,00	0,00
536	16/09/2014	170/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
537	16/09/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
538	16/09/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
539	17/09/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SONIA MARIA GOMES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
540	17/09/2014	171/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
541	17/09/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
542	17/09/2014	172/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
543	17/09/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	590,96	590,96	590,96	0,00	0,00
544	17/09/2014	173/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
545	17/09/2014	174/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00
546	22/09/2014	175/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	BAYERTEX INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.858,32	2.858,32	2.858,32	0,00	0,00
547	22/09/2014	176/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RN EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00
548	23/09/2014	171/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	180,02	180,02	180,02	0,00	0,00
549	23/09/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
550	23/09/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	505,45	505,45	505,45	0,00	0,00
551	23/09/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.525,52	5.525,52	5.525,52	0,00	0,00
552	24/09/2014	163/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	609,33	609,33	609,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	24/09/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	17.321,46	17.321,46	17.321,46	0,00	0,00
554	24/09/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.262,07	4.262,07	4.262,07	0,00	0,00
555	24/09/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.656,87	3.656,87	3.656,87	0,00	0,00
556	24/09/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	5.300,48	5.300,48	5.300,48	0,00	0,00
557	24/09/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00
558	25/09/2014	170/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
559	25/09/2014	170/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	PAULO FRANCISCO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
560	25/09/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
561	25/09/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
562	26/09/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
563	26/09/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
564	26/09/2014	178/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00
565	26/09/2014	179/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.419,14	1.419,14	1.419,14	0,00	0,00
566	29/09/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
567	29/09/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
568	29/09/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
569	30/09/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	13.030,02	13.030,02	13.030,02	0,00	0,00
570	30/09/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CFO	7.604,83	7.604,83	7.604,83	0,00	0,00
571	30/09/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BANCO DO BRASIL S/A	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
572	01/10/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.508,08	3.508,08	3.508,08	0,00	0,00
573	01/10/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
574	01/10/2014	180/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
575	01/10/2014	181/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
576	01/10/2014	182/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
577	01/10/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	835,53	835,53	835,53	0,00	0,00
578	01/10/2014	183/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	660,72	660,72	660,72	0,00	0,00
579	01/10/2014	183/2014	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	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
580	01/10/2014	184/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	247,79	247,79	247,79	0,00	0,00
581	01/10/2014	157/2014	Ordinário	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	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
582	01/10/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00
583	01/10/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
584	02/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
585	02/10/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
586	02/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
587	02/10/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.017,63	3.017,63	3.017,63	0,00	0,00
588	02/10/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,30	123,30	123,30	0,00	0,00
589	06/10/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,86	154,86	154,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	06/10/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,59	158,59	158,59	0,00	0,00
591	06/10/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,50	194,50	194,50	0,00	0,00
592	07/10/2014	185/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
593	07/10/2014	185/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
594	08/10/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	991,77	991,77	8,23	0,00
595	08/10/2014	186/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	236,25	236,25	236,25	0,00	0,00
596	08/10/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
597	08/10/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
598	08/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
599	09/10/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	174,65	174,65	174,65	0,00	0,00
600	09/10/2014	187/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	878,00	878,00	878,00	0,00	0,00
601	09/10/2014	187/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	175,60	175,60	175,60	0,00	0,00
602	09/10/2014	188/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	290,59	290,59	290,59	0,00	0,00
603	09/10/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
604	09/10/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
605	09/10/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
606	09/10/2014	010/2014	Ordinário	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	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00
607	09/10/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
608	09/10/2014	189/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.106,50	1.106,50	1.106,50	0,00	0,00
609	10/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
610	10/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
611	10/10/2014	180/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00
612	13/10/2014	190/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	ESTELITA ESTELA DOS SANTOS FERREIRA LOPES	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00
613	13/10/2014	191/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANTÔNIO JOSAFÁ DE LIRA	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
614	13/10/2014	191/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00
615	13/10/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00
616	13/10/2014	013/2014	Ordinário	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	93,19	93,19	93,19	0,00	0,00
617	13/10/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	377,20	377,20	377,20	0,00	0,00
618	14/10/2014	192/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
619	16/10/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	868,30	868,30	868,30	0,00	0,00
620	16/10/2014	193/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
621	16/10/2014	193/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	128,50	128,50	128,50	0,00	0,00
622	16/10/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
623	17/10/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	644,24	644,24	644,24	0,00	0,00
624	17/10/2014	194/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	84,68	84,68	84,68	0,00	0,00
625	20/10/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	973,10	973,10	973,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
626	20/10/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	380,23	380,23	380,23	0,00	0,00
627	20/10/2014	195/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00
628	20/10/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LUCIANO DA COSTA GRANGEIRO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
629	21/10/2014	197/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	YRIU LOURENÇO RODRIGUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
630	22/10/2014	199/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
631	22/10/2014	200/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
632	24/10/2014	201/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PICOLÉ CASEIRO CAICÓ	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
633	24/10/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	23.526,93	23.526,93	23.526,93	0,00	0,00
634	24/10/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.649,73	5.649,73	5.649,73	0,00	0,00
635	24/10/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.468,28	5.468,28	5.468,28	0,00	0,00
636	24/10/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.275,42	7.275,42	7.275,42	0,00	0,00
637	24/10/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
638	27/10/2014	202/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	LUCIANA DIAS LEITE ME	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
639	27/10/2014	182/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
640	27/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.704,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
641	27/10/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
642	27/10/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
643	27/10/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
644	28/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
645	28/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
646	28/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
647	28/10/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
648	28/10/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
649	28/10/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
650	28/10/2014	203/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
651	28/10/2014	203/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FRIOTEC REFRIGERAÇÃO LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
652	29/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
653	29/10/2014	182/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
654	29/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
655	29/10/2014	182/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
656	29/10/2014	204/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	EDSON BORGES FERNANDES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
657	29/10/2014	204/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
658	29/10/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
659	29/10/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
660	29/10/2014	183/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	329,31	329,31	329,31	0,00	0,00
661	29/10/2014	183/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
662	29/10/2014	183/2014	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	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
663	29/10/2014	205/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	875,60	875,60	875,60	0,00	0,00
664	29/10/2014	206/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	VIDA MODERNA SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
665	29/10/2014	207/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	LUCIANO TARGINO DE SOUZA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
666	29/10/2014	186/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	300,82	300,82	300,82	0,00	0,00
667	30/10/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.830,72	2.830,72	2.830,72	0,00	0,00
668	30/10/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	695,07	695,07	695,07	0,00	0,00
669	30/10/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	364,96	364,96	364,96	0,00	0,00
670	30/10/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.186,55	1.186,55	1.186,55	0,00	0,00
671	30/10/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.692,42	1.692,42	1.692,42	0,00	0,00
672	30/10/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.089,40	1.089,40	1.089,40	0,00	0,00
673	30/10/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
674	30/10/2014	182/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
675	30/10/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.771,59	2.771,59	2.771,59	0,00	0,00
676	03/11/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	996,86	996,86	3,14	0,00
677	03/11/2014	199/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
678	03/11/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
679	03/11/2014	208/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	HÉVERTON FERNANDES DUARTE	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	03/11/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00
681	03/11/2014	157/2014	Ordinário	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	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
682	03/11/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	856,47	856,47	856,47	0,00	0,00
683	04/11/2014	182/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
684	04/11/2014	209/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
685	04/11/2014	210/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
686	04/11/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
687	04/11/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	125,40	125,40	125,40	0,00	0,00
688	04/11/2014	209/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FRANCISCA JEANE PEREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
689	04/11/2014	209/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MARIA DENILMA CUNHA DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
690	04/11/2014	209/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	MAGNA MARIA JERONIMO DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
691	05/11/2014	211/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
692	05/11/2014	212/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	307,03	307,03	307,03	0,00	0,00
693	05/11/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
694	05/11/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
695	05/11/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,80	160,80	160,80	0,00	0,00
696	05/11/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,41	160,41	160,41	0,00	0,00
697	05/11/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	245,91	245,91	245,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	05/11/2014	213/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	179,07	179,07	179,07	0,00	0,00
699	05/11/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
700	05/11/2014	214/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
701	05/11/2014	214/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	190,40	190,40	190,40	0,00	0,00
702	05/11/2014	215/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
703	05/11/2014	216/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00
704	05/11/2014	210/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
705	05/11/2014	210/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MINAS GERAIS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
706	06/11/2014	217/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	WAGNER DE MENDONÇA FERNANDES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
707	07/11/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
708	07/11/2014	216/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00
709	07/11/2014	010/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	MIX INTERNET PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00
710	07/11/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
711	07/11/2014	218/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	PATRÍCIA SOARES LIMA ME	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
712	07/11/2014	218/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	PATRÍCIA SOARES LIMA ME	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
713	07/11/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	CARVALHO E COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00
714	10/11/2014	220/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
715	10/11/2014	221/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
716	10/11/2014	221/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	115,01	115,01	115,01	0,00	0,00
717	10/11/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
718	10/11/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
719	11/11/2014	222/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	160,01	160,01	160,01	0,00	0,00
720	11/11/2014	222/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	148,74	148,74	148,74	0,00	0,00
721	11/11/2014	013/2014	Ordinário	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	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00
722	13/11/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
723	13/11/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	346,44	346,44	346,44	0,00	0,00
724	14/11/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
725	14/11/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00
726	18/11/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.141,40	1.141,40	1.141,40	0,00	0,00
727	18/11/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	768,78	768,78	768,78	0,00	0,00
728	19/11/2014	223/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	648,04	648,04	648,04	0,00	0,00
729	21/11/2014	224/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	34.644,94	34.644,94	34.644,94	0,00	0,00
730	21/11/2014	224/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
731	24/11/2014	216/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	110,50	110,50	110,50	0,00	0,00
732	24/11/2014	225/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	129,60	129,60	129,60	0,00	0,00
733	24/11/2014	225/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	71,67	71,67	71,67	0,00	0,00
734	24/11/2014	226/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	3.030,42	3.030,42	3.030,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	24/11/2014	215/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	3.498,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00
736	24/11/2014	213/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	1.027,53	1.027,53	1.027,53	0,00	0,00
737	24/11/2014	227/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SOMATEX COMERCIAL LTDA	102,87	102,87	102,87	0,00	0,00
738	24/11/2014	228/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	UNIGRÁFICA - GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
739	26/11/2014	229/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	2.836,67	2.836,67	2.836,67	0,00	0,00
740	26/11/2014	229/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	100,87	100,87	100,87	0,00	0,00
741	26/11/2014	230/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	661,66	661,66	661,66	0,00	0,00
742	27/11/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	21.072,05	21.072,05	21.072,05	0,00	0,00
743	27/11/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.682,70	4.682,70	4.682,70	0,00	0,00
744	27/11/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.999,44	4.999,44	4.999,44	0,00	0,00
745	27/11/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	6.458,38	6.458,38	6.458,38	0,00	0,00
746	27/11/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
747	27/11/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
748	27/11/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
749	27/11/2014	232/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	210,60	210,60	210,60	0,00	0,00
750	27/11/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	488,98	488,98	488,98	0,00	0,00
751	27/11/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	575,96	575,96	575,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
752	28/11/2014	233/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	619,14	619,14	619,14	0,00	0,00
753	28/11/2014	233/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	123,82	123,82	123,82	0,00	0,00
754	28/11/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
755	28/11/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
756	28/11/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
757	28/11/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.105,08	2.105,08	2.105,08	0,00	0,00
758	28/11/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	603,61	603,61	603,61	0,00	0,00
759	28/11/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00
760	28/11/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.374,07	1.374,07	1.374,07	0,00	0,00
761	28/11/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.374,08	1.374,08	1.374,08	0,00	0,00
762	28/11/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	769,48	769,48	769,48	0,00	0,00
763	28/11/2014	234/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	NATAL TELEINFORMTICA COMERCIAL LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
764	01/12/2014	005/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
765	01/12/2014	199/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
766	01/12/2014	002/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ALBA FERREIRA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
767	01/12/2014	157/2014	Ordinário	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	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
768	02/12/2014	006/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,30	123,30	123,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
769	03/12/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	825,47	825,47	825,47	0,00	0,00
770	03/12/2014	004/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	272,80	272,80	272,80	0,00	0,00
771	03/12/2014	236/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	65,97	65,97	65,97	0,00	0,00
772	03/12/2014	236/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00
773	03/12/2014	237/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.281,20	1.281,20	1.281,20	0,00	0,00
774	03/12/2014	238/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	14,61	14,61	14,61	0,00	0,00
775	03/12/2014	238/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SOMATEX COMERCIAL LTDA	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00
776	03/12/2014	238/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SOMATEX COMERCIAL LTDA	97,76	97,76	97,76	0,00	0,00
777	03/12/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.875,34	2.875,34	2.875,34	0,00	0,00
778	03/12/2014	003/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	1.092,75	1.092,75	1.092,75	0,00	0,00
779	04/12/2014	239/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
780	05/12/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.650,86	3.650,86	3.650,86	0,00	0,00
781	05/12/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00
782	05/12/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.303,41	1.303,41	1.303,41	0,00	0,00
783	05/12/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.824,06	2.824,06	2.824,06	0,00	0,00
784	05/12/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.824,05	2.824,05	2.824,05	0,00	0,00
785	05/12/2014	077/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.581,47	1.581,47	1.581,47	0,00	0,00
786	05/12/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,18	154,18	154,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
787	05/12/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,61	145,61	145,61	0,00	0,00
788	05/12/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	222,45	222,45	222,45	0,00	0,00
789	08/12/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	318,78	318,78	318,78	0,00	0,00
790	08/12/2014	008/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
791	08/12/2014	011/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.113,35	1.113,35	1.113,35	0,00	0,00
792	08/12/2014	010/2014	Ordinário	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	385,14	385,14	385,14	0,00	0,00
793	09/12/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.065,98	1.065,98	1.065,98	0,00	0,00
794	09/12/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	82,95	82,95	82,95	0,00	0,00
795	10/12/2014	240/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	TM CHAVES TEXEIRA COMÉRCIO	672,50	672,50	672,50	0,00	0,00
796	10/12/2014	127/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	637,60	637,60	637,60	0,00	0,00
797	10/12/2014	241/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	311,75	311,75	311,75	0,00	0,00
798	11/12/2014	224/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	298,06	298,06	298,06	0,00	0,00
799	11/12/2014	224/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.338,03	7.338,03	7.338,03	0,00	0,00
800	11/12/2014	224/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
801	11/12/2014	242/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	526,97	526,97	526,97	0,00	0,00
802	11/12/2014	243/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALVARES & ALVARES LTDA	428,58	428,58	428,58	0,00	0,00
803	12/12/2014	013/2014	Ordinário	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	112,86	112,86	112,86	0,00	0,00
804	12/12/2014	244/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	418,03	418,03	418,03	0,00	0,00
805	12/12/2014	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
806	12/12/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
807	12/12/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	359,41	359,41	359,41	0,00	0,00
808	15/12/2014	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	2.173,45	2.173,45	2.173,45	0,00	0,00
809	16/12/2014	245/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ALAN MAX TORQUATO DE SOUZA	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
810	16/12/2014	245/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	ERASMO FREITAS DE SOUZA JUNIOR	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
811	17/12/2014	245/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
812	17/12/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FLAVIO LEITE DANTAS REZENDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
813	17/12/2014	023/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
814	17/12/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
815	17/12/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
816	17/12/2014	036/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
817	17/12/2014	024/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
818	18/12/2014	025/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	MARINHO PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
819	18/12/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	19.289,85	19.289,85	19.289,85	0,00	0,00
820	18/12/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.703,55	3.703,55	3.703,55	0,00	0,00
821	18/12/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.454,00	3.454,00	3.454,00	0,00	0,00
822	18/12/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	5.553,95	5.553,95	5.553,95	0,00	0,00
823	18/12/2014	019/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
824	18/12/2014	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	807,94	807,94	807,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
825	18/12/2014	236/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	13,11	13,11	13,11	0,00	0,00
826	18/12/2014	236/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	42,65	42,65	42,65	0,00	0,00
827	18/12/2014	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	445,47	445,47	445,47	0,00	0,00
828	18/12/2014	246/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	128,50	128,50	128,50	0,00	0,00
829	18/12/2014	246/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
830	18/12/2014	246/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	CENTER ATACADO LTDA	40,10	40,10	40,10	0,00	0,00
831	18/12/2014	247/2014	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	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
832	18/12/2014	248/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	193,20	193,20	193,20	0,00	0,00
833	18/12/2014	243/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALVARES & ALVARES LTDA	185,76	180,00	180,00	5,76	0,00
834	18/12/2014	249/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	MARINILDA N DE MOURA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
835	19/12/2014	250/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ALLYNE RENATA DOS SANTOS FERREIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
836	19/12/2014	250/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
837	19/12/2014	251/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	KALBERG DE AZEVEDO DANTAS	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00
838	19/12/2014	251/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
839	22/12/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	PAULO FRANCISCO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	22/12/2014	022/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
841	22/12/2014	035/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	5.806,83	5.806,83	5.806,83	0,00	0,00
842	22/12/2014	052/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	725,85	725,85	725,85	0,00	0,00
843	23/12/2014	254/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
844	23/12/2014	255/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ANA CAROLINA MEDEIROS DE ASSIS	1.440,01	1.440,01	1.440,01	0,00	0,00
845	23/12/2014	255/2014	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
846	23/12/2014	256/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	HOTEL PARQUE DA COSTEIRA	2.782,45	2.782,45	2.782,45	0,00	0,00
847	23/12/2014	157/2014	Ordinário	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	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
848	23/12/2014	244/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	146,12	146,12	0,00	0,00	0,00
849	23/12/2014	037/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,30	175,30	0,00	0,00	0,00
850	23/12/2014	038/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	151,02	151,02	0,00	0,00	0,00
851	23/12/2014	040/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	165,57	165,57	0,00	0,00	0,00
852	23/12/2014	034/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	994,50	994,50	0,00	0,00	0,00
853	23/12/2014	041/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	0,00	0,00	0,00
854	23/12/2014	009/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	116,40	116,40	0,00	0,00	0,00
855	23/12/2014	033/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
856	23/12/2014	049/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.239,52	2.239,52	0,00	0,00	0,00
858	31/12/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	10.462,18	10.462,18	10.462,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
859	31/12/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	7.721,88	7.721,88	7.721,88	0,00	0,00
860	31/12/2014	157/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	9.556,77	9.556,77	9.556,77	0,00	0,00
861	31/12/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	8.622,86	8.622,86	8.622,86	0,00	0,00
862	31/12/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.534,47	5.534,47	5.534,47	0,00	0,00
863	31/12/2014	196/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.542,95	5.542,95	5.542,95	0,00	0,00
864	31/12/2014	219/20141	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00
865	31/12/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00
866	31/12/2014	219/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00
Total de empenhos:			865			1.546.851,12	1.541.647,26	1.535.935,11	5.203,86	0,00
Ordinários:			865			1.546.851,12	1.541.647,26	1.535.935,11	5.203,86	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00