

CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015	001/2015	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	05/01/2015	002/2015	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
3	05/01/2015	003/2015	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
4	08/01/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5	08/01/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00
6	09/01/2015	007/2015	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
7	09/01/2015	008/2015	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
8	12/01/2015	009/2015	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	102,46	102,46	102,46	0,00	0,00
9	13/01/2015	010/2015	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
10	13/01/2015	014/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	227,30	227,30	227,30	0,00	0,00
11	13/01/2015	011/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	707,06	707,06	707,06	0,00	0,00
12	14/01/2015	012/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	492,65	492,65	492,65	0,00	0,00
13	15/01/2015	013/2015	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
14	15/01/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	16/01/2015	017/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	TIM CELULAR S.A.	761,35	761,35	761,35	0,00	0,00
16	20/01/2015	016/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.734,85	1.734,85	1.734,85	0,00	0,00
17	21/01/2015	013/2015	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
18	21/01/2015	051/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	502,50	502,50	502,50	0,00	0,00
19	21/01/2015	015/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
20	22/01/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	80,89	80,89	80,89	0,00	0,00
21	23/01/2015	017/2015	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
22	23/01/2015	017/2015	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
23	23/01/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.516,65	5.516,65	5.516,65	0,00	0,00
24	23/01/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.285,59	7.285,59	7.285,59	0,00	0,00
25	23/01/2015	017/2015	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
26	26/01/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.517,64	2.517,64	2.517,64	0,00	0,00
27	26/01/2015	014/2015	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
28	26/01/2015	019/2015	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
29	26/01/2015	019/2015	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
30	26/01/2015	020/2015	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
31	26/01/2015	013/2015	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
32	26/01/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	608,42	608,42	608,42	0,00	0,00
33	27/01/2015	020/2015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	28/01/2015	022/2015	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
35	28/01/2015	022/2015	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
36	28/01/2015	023/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
37	28/01/2015	024/2015	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
38	28/01/2015	025/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RESTAURANTE LA TAVOLA	491,70	491,70	491,70	0,00	0,00
39	29/01/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	228,55	228,55	228,55	0,00	0,00
40	31/01/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	54.431,55	54.431,55	54.431,55	0,00	0,00
41	31/01/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.133,99	4.133,99	4.133,99	0,00	0,00
42	31/01/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	72,08	72,08	72,08	0,00	0,00
43	02/02/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	996,98	996,98	3,02	0,00
44	02/02/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
45	02/02/2015	001/2015	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
46	02/02/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
47	02/02/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.775,46	2.775,46	2.775,46	0,00	0,00
48	02/02/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	346,93	346,93	346,93	0,00	0,00
49	02/02/2015	009/2015	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	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
50	02/02/2015	009/2015	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	78,68	78,68	78,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	03/02/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
52	03/02/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	169,03	169,03	169,03	0,00	0,00
53	03/02/2015	020/2015	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
54	03/02/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
55	03/02/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
56	03/02/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00
57	03/02/2015	038/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,44	689,44	689,44	0,00	0,00
58	03/02/2015	002/2015	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
59	05/02/2015	020/2015	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
60	05/02/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
61	05/02/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
62	06/02/2015	023/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
63	06/02/2015	023/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07	401,07	401,07	0,00	0,00
64	06/02/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,32	155,32	155,32	0,00	0,00
65	06/02/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,08	157,08	157,08	0,00	0,00
66	06/02/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	155,76	155,76	155,76	0,00	0,00
67	06/02/2015	042/2015	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
68	06/02/2015	043/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	341,06	341,06	341,06	0,00	0,00
69	09/02/2015	044/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAX ANTÔNIO CARLOS FERNANDES	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	09/02/2015	044/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	83,20	83,20	83,20	0,00	0,00
71	09/02/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00
72	09/02/2015	007/2015	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
73	09/02/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
74	10/02/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICACAO LTDA	67,67	67,67	67,67	0,00	0,00
75	10/02/2015	047/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	TRANSPORTADORA SILVEIRA & SILVEIRA LTDA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
76	11/02/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	192,02	192,02	192,02	0,00	0,00
77	12/02/2015	048/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
78	12/02/2015	049/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	162,75	162,75	162,75	0,00	0,00
79	12/02/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	87,15	87,15	87,15	0,00	0,00
80	12/02/2015	010/2015	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	181,48	181,48	181,48	0,00	0,00
81	12/02/2015	050/2015	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
82	12/02/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	668,33	668,33	668,33	0,00	0,00
83	13/02/2015	023/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	20,05	20,05	20,05	0,00	0,00
84	19/02/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	416,97	416,97	416,97	0,00	0,00
85	19/02/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
86	19/02/2015	042/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	CENTER ATACADO LTDA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
87	19/02/2015	054/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	23/02/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
89	23/02/2015	020/2015	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
90	23/02/2015	020/2015	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
91	23/02/2015	013/2015	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
92	24/02/2015	019/2015	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
93	24/02/2015	019/2015	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
94	24/02/2015	055/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
95	25/02/2015	022/2015	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
96	25/02/2015	022/2015	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
97	25/02/2015	056/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	391,26	391,26	391,26	0,00	0,00
98	26/02/2015	017/2015	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
99	26/02/2015	017/2015	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
100	26/02/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.516,65	5.516,65	5.516,65	0,00	0,00
101	26/02/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.285,59	7.285,59	7.285,59	0,00	0,00
102	26/02/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
103	26/02/2015	054/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	POTIGUAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-EPP	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
104	03/03/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
105	03/03/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
106	03/03/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	192,03	192,03	192,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	03/03/2015	024/2015	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
108	03/03/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
109	03/03/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.775,46	2.775,46	2.775,46	0,00	0,00
110	03/03/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	346,93	346,93	346,93	0,00	0,00
111	03/03/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	971,09	971,09	971,09	0,00	0,00
112	03/03/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00
113	03/03/2015	009/2015	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	78,68	78,68	78,68	0,00	0,00
114	03/03/2015	002/2015	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
115	04/03/2015	020/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
116	04/03/2015	020/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
117	04/03/2015	001/2015	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
118	06/03/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	998,62	998,62	1,38	0,00
119	09/03/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	205,45	205,45	205,45	0,00	0,00
120	09/03/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33	157,33	157,33	0,00	0,00
121	09/03/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	143,35	143,35	143,35	0,00	0,00
122	09/03/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,74	171,74	171,74	0,00	0,00
123	09/03/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	09/03/2015	007/2015	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
125	09/03/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00
126	09/03/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
127	09/03/2015	058/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
128	09/03/2015	058/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00
129	09/03/2015	059/2015	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
130	09/03/2015	059/2015	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
131	09/03/2015	060/2015	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
132	09/03/2015	061/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	218,35	218,35	218,35	0,00	0,00
133	09/03/2015	010/2015	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	139,64	139,64	139,64	0,00	0,00
134	09/03/2015	050/2015	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
135	10/03/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
136	10/03/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
137	10/03/2015	038/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	640,56	640,56	640,56	0,00	0,00
138	10/03/2015	062/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	848,04	848,04	848,04	0,00	0,00
139	10/03/2015	063/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ROSSANDRO FALCAO MENDES SARAIVA ALVES	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
140	16/03/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
141	16/03/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	74,91	74,91	74,91	0,00	0,00
142	16/03/2015	064/2015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	18/03/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
144	18/03/2015	020/2015	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
145	19/03/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.400,92	3.400,92	3.400,92	0,00	0,00
146	19/03/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	685,92	685,92	685,92	0,00	0,00
147	19/03/2015	065/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
148	19/03/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	364,01	0,00	0,00	364,01	0,00
149	19/03/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
150	23/03/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.704,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
151	23/03/2015	020/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
152	23/03/2015	013/2015	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
153	23/03/2015	066/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	RENOVAR 500 RECARGA DE CARTUCHOS LTDA	4.746,00	4.746,00	4.746,00	0,00	0,00
154	24/03/2015	017/2015	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
155	24/03/2015	017/2015	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
156	24/03/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.532,27	5.532,27	5.532,27	0,00	0,00
157	24/03/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.288,86	7.288,86	7.288,86	0,00	0,00
158	24/03/2015	017/2015	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
159	26/03/2015	022/2015	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
160	26/03/2015	022/2015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	26/03/2015	019/2015	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
162	26/03/2015	019/2015	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
163	26/03/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
164	26/03/2015	020/2015	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
165	26/03/2015	020/2015	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
166	26/03/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	1.800,00	1.350,00	1.350,00	450,00	0,00
167	27/03/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.623,07	1.623,07	1.623,07	0,00	0,00
168	27/03/2015	024/2015	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
169	27/03/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.131,88	1.131,88	1.131,88	0,00	0,00
170	30/03/2015	067/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
171	30/03/2015	067/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
172	30/03/2015	067/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
173	30/03/2015	067/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
174	30/03/2015	067/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
175	30/03/2015	067/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	BRENA VERUSKA BATISTA PINHEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
176	30/03/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	HÉVERTON FERNANDES DUARTE	126,51	126,51	126,51	0,00	0,00
177	31/03/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.776,71	2.776,71	2.776,71	0,00	0,00
178	31/03/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	347,08	347,08	347,08	0,00	0,00
179	31/03/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	69,15	69,15	69,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	28/02/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	78.270,47	78.270,47	78.270,47	0,00	0,00
181	28/02/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.064,76	3.064,76	3.064,76	0,00	0,00
182	28/02/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	286,80	286,80	286,80	0,00	0,00
183	31/03/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	65.685,79	65.685,79	65.685,79	0,00	0,00
184	31/03/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.750,70	2.750,70	2.750,70	0,00	0,00
185	31/03/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	107,55	107,55	107,55	0,00	0,00
186	01/04/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	997,31	997,31	2,69	0,00
187	01/04/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
188	01/04/2015	001/2015	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
189	01/04/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	140,11	140,11	140,11	0,00	0,00
190	01/04/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	201,03	201,03	201,03	0,00	0,00
191	01/04/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	203,04	203,04	203,04	0,00	0,00
192	01/04/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
193	01/04/2015	009/2015	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	78,68	78,68	78,68	0,00	0,00
194	01/04/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00
195	01/04/2015	068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	ALVARES & ALVARES LTDA	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
196	01/04/2015	068/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ALVARES & ALVARES LTDA	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00
197	02/04/2015	002/2015	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
198	06/04/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	179,41	179,41	179,41	0,00	0,00
199	06/04/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33	157,33	157,33	0,00	0,00
200	06/04/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,63	166,63	166,63	0,00	0,00
201	08/04/2015	038/2015	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
202	09/04/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
203	09/04/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
204	09/04/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
205	09/04/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
206	09/04/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
207	09/04/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00
208	09/04/2015	007/2015	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
209	09/04/2015	070/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA	769,45	769,45	769,45	0,00	0,00
210	10/04/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
211	10/04/2015	020/2015	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
212	10/04/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
213	14/04/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	205,02	205,02	205,02	0,00	0,00
214	14/04/2015	010/2015	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	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00
215	14/04/2015	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00
216	14/04/2015	071/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.222,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	14/04/2015	072/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	780,39	780,39	780,39	0,00	0,00
218	15/04/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMERSON PIMENTA DE MELO	142,01	142,01	142,01	0,00	0,00
219	15/04/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
220	15/04/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
221	15/04/2015	020/2015	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
222	15/04/2015	020/2015	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
223	15/04/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
224	15/04/2015	073/2015	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
225	16/04/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	100,05	100,05	100,05	0,00	0,00
226	16/04/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
227	16/04/2015	074/2015	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
228	16/04/2015	075/2015	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
229	16/04/2015	075/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	31,73	31,73	31,73	0,00	0,00
230	16/04/2015	071/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
231	16/04/2015	071/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00
232	16/04/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	924,22	924,22	924,22	0,00	0,00
233	16/04/2015	023/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	401,07	401,07	401,07	0,00	0,00
234	20/04/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	806,21	806,21	806,21	0,00	0,00
235	20/04/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	201,55	201,55	201,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	20/04/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	181,39	181,39	181,39	0,00	0,00
237	20/04/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	594,57	594,57	594,57	0,00	0,00
238	20/04/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	594,57	594,57	594,57	0,00	0,00
239	20/04/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	1.124,90	1.124,90	1.124,90	0,00	0,00
240	20/04/2015	077/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	167,65	167,65	167,65	0,00	0,00
241	20/04/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	584,80	584,80	584,80	0,00	0,00
242	22/04/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	200,03	200,03	200,03	0,00	0,00
243	24/04/2015	017/2015	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
244	24/04/2015	017/2015	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
245	24/04/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.632,64	5.632,64	5.632,64	0,00	0,00
246	24/04/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.309,95	7.309,95	7.309,95	0,00	0,00
247	24/04/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	37,40	37,40	37,40	0,00	0,00
248	24/04/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	88,23	88,23	88,23	0,00	0,00
249	28/04/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
250	28/04/2015	019/2015	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
251	28/04/2015	019/2015	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
252	28/04/2015	020/2015	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
253	28/04/2015	020/2015	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
254	28/04/2015	024/2015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	28/04/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
256	28/04/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.101,09	1.101,09	1.101,09	0,00	0,00
257	28/04/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	235,10	235,10	235,10	0,00	0,00
258	28/04/2015	078/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	637,14	637,14	637,14	0,00	0,00
259	29/04/2015	022/2015	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
260	29/04/2015	022/2015	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
261	29/04/2015	079/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
262	30/04/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	348,09	348,09	348,09	0,00	0,00
263	30/04/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	2.784,74	2.784,74	2.784,74	0,00	0,00
264	30/04/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	75.691,35	75.691,35	75.691,35	0,00	0,00
265	30/04/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.083,26	2.083,26	2.083,26	0,00	0,00
266	30/04/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	124,28	124,28	124,28	0,00	0,00
267	04/05/2015	003/2015	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
268	04/05/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
269	04/05/2015	080/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE	662,75	662,75	662,75	0,00	0,00
270	04/05/2015	001/2015	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
271	04/05/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
272	04/05/2015	009/2015	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	66,17	66,17	66,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
273	05/05/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
274	05/05/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	45,71	45,71	45,71	0,00	0,00
275	05/05/2015	081/2015	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
276	05/05/2015	082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
277	05/05/2015	082/2015	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	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
278	05/05/2015	038/2015	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
279	05/05/2015	002/2015	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
280	06/05/2015	013/2015	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
281	06/05/2015	083/2015	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
282	06/05/2015	083/2015	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
283	06/05/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,28	191,28	191,28	0,00	0,00
284	06/05/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33	157,33	157,33	0,00	0,00
285	06/05/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	161,98	161,98	161,98	0,00	0,00
286	06/05/2015	082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
287	06/05/2015	082/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	103,65	103,65	103,65	0,00	0,00
288	06/05/2015	082/2015	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	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
289	06/05/2015	084/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	GRAFICA E EDITORA LCR LTDA	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
290	06/05/2015	085/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	432,70	432,70	432,70	0,00	0,00
291	07/05/2015	013/2015	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
292	07/05/2015	086/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	DIGITAL RIVER DO BRASIL	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00
293	07/05/2015	087/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	S DO NASCIMENTO O REGO DOS SANTOS EIRELI-ME	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
294	07/05/2015	002/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	25,41	25,41	25,41	0,00	0,00
295	08/05/2015	088/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	2.326,29	2.326,29	2.326,29	0,00	0,00
296	08/05/2015	088/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	LIVRARIA ASA BRANCA	94,14	94,14	94,14	0,00	0,00
297	08/05/2015	007/2015	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	419,04	419,03	419,03	0,01	0,00
298	08/05/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
299	08/05/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00
300	08/05/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
301	11/05/2015	089/2015	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
302	13/05/2015	010/2015	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	186,88	186,88	186,88	0,00	0,00
303	13/05/2015	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00
304	13/05/2015	090/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.649,20	1.649,20	1.649,20	0,00	0,00
305	13/05/2015	091/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO RN	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
306	13/05/2015	092/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	248,63	248,63	248,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307	14/05/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
308	14/05/2015	020/2015	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
309	14/05/2015	020/2015	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
310	14/05/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
311	14/05/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
312	15/05/2015	094/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MOACIR RILDO DE ARAGAO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
313	15/05/2015	094/2015	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
314	18/05/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.969,14	1.969,14	1.969,14	0,00	0,00
315	18/05/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.013,75	1.013,75	1.013,75	0,00	0,00
316	18/05/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	756,85	756,85	756,85	0,00	0,00
317	18/05/2015	088/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	121,31	121,31	121,31	0,00	0,00
318	21/05/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	615,62	615,62	615,62	0,00	0,00
319	21/05/2015	095/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SOMATEX COMERCIAL LTDA	50,97	50,97	50,97	0,00	0,00
320	21/05/2015	095/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	64,13	64,13	64,13	0,00	0,00
321	25/05/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
322	25/05/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
323	25/05/2015	020/2015	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
324	25/05/2015	020/2015	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
325	26/05/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.460,92	2.460,92	2.460,92	0,00	0,00
326	26/05/2015	096/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	84,84	84,84	84,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	26/05/2015	096/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	169,02	169,02	169,02	0,00	0,00
328	26/05/2015	097/2015	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
329	27/05/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.666,28	24.666,28	24.666,28	0,00	0,00
330	27/05/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.949,33	5.949,33	5.949,33	0,00	0,00
331	27/05/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.857,13	5.857,13	5.857,13	0,00	0,00
332	27/05/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	594,57	594,57	594,57	0,00	0,00
333	27/05/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.784,13	7.784,13	7.784,13	0,00	0,00
334	27/05/2015	017/2015	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
335	27/05/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	332,95	332,95	332,95	0,00	0,00
336	27/05/2015	022/2015	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
337	27/05/2015	022/2015	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
338	27/05/2015	019/2015	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
339	27/05/2015	019/2015	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
340	27/05/2015	024/2015	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
341	28/05/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	1.203,90	1.203,90	1.203,90	0,00	0,00
342	29/05/2015	013/2015	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
343	29/05/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
344	29/05/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
345	29/05/2015	013/2015	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
346	29/05/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	32.355,76	32.355,76	32.355,76	0,00	0,00
347	29/05/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	3.260,60	3.260,60	3.260,60	0,00	0,00
348	29/05/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00
349	01/06/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
350	01/06/2015	001/2015	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
351	01/06/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
352	01/06/2015	099/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	395,29	395,29	395,29	0,00	0,00
353	01/06/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.135,58	1.135,58	1.135,58	0,00	0,00
354	01/06/2015	009/2015	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	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00
355	01/06/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.092,22	3.092,22	3.092,22	0,00	0,00
356	01/06/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	386,52	386,52	386,52	0,00	0,00
357	02/06/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	997,21	997,21	2,79	0,00
358	02/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.588,14	3.588,14	3.588,14	0,00	0,00
359	02/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	874,20	874,20	874,20	0,00	0,00
360	02/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	645,55	645,55	645,55	0,00	0,00
361	02/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	406,14	406,14	406,14	0,00	0,00
362	02/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.838,01	1.838,01	1.838,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
363	02/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.430,20	1.430,20	1.430,20	0,00	0,00
364	02/06/2015	038/2015	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
365	02/06/2015	002/2015	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
366	05/06/2015	100/2015	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	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
367	08/06/2015	101/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7.620,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00
368	08/06/2015	101/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
369	09/06/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.366,40	2.366,40	2.366,40	0,00	0,00
370	09/06/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	38,45	38,45	38,45	0,00	0,00
371	09/06/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	157,33	157,33	157,33	0,00	0,00
372	09/06/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,54	166,54	166,54	0,00	0,00
373	09/06/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,80	158,80	158,80	0,00	0,00
374	09/06/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	92,58	92,58	92,58	0,00	0,00
375	09/06/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.295,81	1.295,81	1.295,81	0,00	0,00
376	09/06/2015	007/2015	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	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00
377	09/06/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
378	10/06/2015	102/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	936,94	936,94	936,94	0,00	0,00
379	10/06/2015	103/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	314,95	314,95	314,95	0,00	0,00
380	11/06/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	11/06/2015	020/2015	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
382	11/06/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
383	11/06/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
384	11/06/2015	104/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN	27,40	27,40	27,40	0,00	0,00
385	11/06/2015	104/2015	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
386	11/06/2015	105/2015	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
387	11/06/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
388	12/06/2015	023/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	59,55	59,55	59,55	0,00	0,00
389	12/06/2015	106/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	ARLENE SANTOS FERREIRA DE FREITAS	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
390	12/06/2015	106/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
391	12/06/2015	107/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	CQ ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
392	12/06/2015	108/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00
393	12/06/2015	108/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00
394	12/06/2015	108/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
395	12/06/2015	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00
396	12/06/2015	010/2015	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	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00
397	17/06/2015	110/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	637,14	637,14	637,14	0,00	0,00
398	18/06/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	126,29	126,29	126,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	18/06/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.113,10	1.113,10	1.113,10	0,00	0,00
400	18/06/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.050,48	1.050,48	1.050,48	0,00	0,00
401	19/06/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
402	19/06/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
403	19/06/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
404	19/06/2015	020/2015	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
405	19/06/2015	020/2015	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
406	19/06/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
407	22/06/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,02	160,02	160,02	0,00	0,00
408	22/06/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	660,83	660,83	660,83	0,00	0,00
409	23/06/2015	014/2015	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
410	23/06/2015	020/2015	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
411	23/06/2015	013/2015	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
412	24/06/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.408,90	22.408,90	22.408,90	0,00	0,00
413	24/06/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.315,01	5.315,01	5.315,01	0,00	0,00
414	24/06/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.424,66	5.424,66	5.424,66	0,00	0,00
415	24/06/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.749,88	1.749,88	1.749,88	0,00	0,00
416	24/06/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.328,67	7.328,67	7.328,67	0,00	0,00
417	24/06/2015	017/2015	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
418	24/06/2015	111/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	208,03	208,03	208,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	24/06/2015	103/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	786,47	786,47	786,47	0,00	0,00
420	25/06/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
421	25/06/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
422	25/06/2015	020/2015	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
423	25/06/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
424	25/06/2015	112/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SOMATEX COMERCIAL LTDA	279,99	279,99	279,99	0,00	0,00
425	26/06/2015	022/2015	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
426	26/06/2015	022/2015	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
427	26/06/2015	019/2015	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
428	26/06/2015	019/2015	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
429	26/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.052,29	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
430	26/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	749,33	749,33	749,33	0,00	0,00
431	26/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	684,29	684,29	684,29	0,00	0,00
432	26/06/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.495,30	1.495,30	1.495,30	0,00	0,00
433	26/06/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	100,02	100,02	100,02	0,00	0,00
434	26/06/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.336,71	3.336,71	3.336,71	0,00	0,00
435	26/06/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	417,08	417,08	417,08	0,00	0,00
436	30/06/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.061,23	1.061,23	1.061,23	0,00	0,00
437	30/06/2015	113/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	1.785,34	1.785,34	1.785,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	30/06/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.672,41	1.672,41	1.672,41	0,00	0,00
439	30/06/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	302,50	302,50	302,50	0,00	0,00
440	30/06/2015	114/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN	10.059,38	10.059,38	10.059,38	0,00	0,00
441	30/06/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	23.104,33	23.104,33	23.104,33	0,00	0,00
442	30/06/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.009,75	2.009,75	2.009,75	0,00	0,00
443	30/06/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	76,48	76,48	76,48	0,00	0,00
444	01/07/2015	115/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	KB JERONIMO - ME	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
445	01/07/2015	116/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
446	01/07/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	996,32	996,32	3,68	0,00
447	01/07/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
448	01/07/2015	001/2015	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
449	01/07/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
450	01/07/2015	024/2015	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
451	01/07/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
452	01/07/2015	117/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	249,02	249,02	249,02	0,00	0,00
453	01/07/2015	117/2015	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	170,98	170,98	170,98	0,00	0,00
454	01/07/2015	118/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00
455	02/07/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	160,02	160,02	160,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	02/07/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00
457	02/07/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
458	02/07/2015	013/2015	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
459	02/07/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
460	02/07/2015	009/2015	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	73,20	73,20	73,20	0,00	0,00
461	02/07/2015	002/2015	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
462	03/07/2015	119/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ AUGUSTO CABRAL DE BARROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
463	06/07/2015	120/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	M.E ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA ME	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
464	06/07/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	185,23	185,23	185,23	0,00	0,00
465	06/07/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	162,04	162,04	162,04	0,00	0,00
466	06/07/2015	038/2015	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
467	06/07/2015	121/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	727,44	727,44	727,44	0,00	0,00
468	07/07/2015	122/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	379,88	379,88	379,88	0,00	0,00
469	07/07/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	ARCELINO FARIAS NETO	126,32	126,32	126,32	0,00	0,00
470	07/07/2015	123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.139,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
471	07/07/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00
472	07/07/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	38,45	38,45	38,45	0,00	0,00
473	07/07/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
474	07/07/2015	007/2015	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	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	08/07/2015	122/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	244,35	244,35	244,35	0,00	0,00
476	09/07/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,24	172,24	172,24	0,00	0,00
477	09/07/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
478	10/07/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
479	13/07/2015	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00
480	13/07/2015	010/2015	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	111,62	111,62	111,62	0,00	0,00
481	13/07/2015	125/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.252,96	1.252,96	1.252,96	0,00	0,00
482	13/07/2015	126/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	167,65	167,65	167,65	0,00	0,00
483	13/07/2015	126/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49	76,49	76,49	0,00	0,00
484	13/07/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
485	13/07/2015	123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
486	13/07/2015	123/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
487	15/07/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	831,25	831,25	831,25	0,00	0,00
488	15/07/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00
489	16/07/2015	020/2015	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
490	16/07/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
491	20/07/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.960,93	3.960,93	3.960,93	0,00	0,00
492	20/07/2015	127/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00
493	20/07/2015	127/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	SOMATEX COMERCIAL LTDA	2,37	2,37	2,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	20/07/2015	127/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SOMATEX COMERCIAL LTDA	19,27	19,27	19,27	0,00	0,00
495	20/07/2015	127/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	SOMATEX COMERCIAL LTDA	26,34	26,34	26,34	0,00	0,00
496	20/07/2015	128/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	343,32	343,32	343,32	0,00	0,00
497	20/07/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	613,28	613,28	613,28	0,00	0,00
498	22/07/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
499	22/07/2015	020/2015	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
500	22/07/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
501	22/07/2015	116/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ABO/RN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO RN	2.078,42	2.078,42	2.078,42	0,00	0,00
502	23/07/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.823,30	22.823,30	22.823,30	0,00	0,00
503	23/07/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.502,32	5.502,32	5.502,32	0,00	0,00
504	23/07/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.444,93	5.444,93	5.444,93	0,00	0,00
505	23/07/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.493,28	1.493,28	1.493,28	0,00	0,00
506	23/07/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.405,40	7.405,40	7.405,40	0,00	0,00
507	23/07/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.256,05	1.256,05	1.256,05	0,00	0,00
508	23/07/2015	017/2015	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
509	23/07/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	981,63	981,63	981,63	0,00	0,00
510	28/07/2015	022/2015	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
511	28/07/2015	022/2015	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
512	28/07/2015	019/2015	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
513	28/07/2015	019/2015	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
514	28/07/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
515	28/07/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	165,13	165,13	165,13	0,00	0,00
516	28/07/2015	130/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	L. CIRNE CIA LTDA	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00
517	28/07/2015	130/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	L. CIRNE CIA LTDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
518	28/07/2015	024/2015	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
519	28/07/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	587,50	587,50	587,50	0,00	0,00
520	29/07/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
521	29/07/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
522	29/07/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
523	29/07/2015	013/2015	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
524	29/07/2015	020/2015	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
525	29/07/2015	020/2015	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
526	29/07/2015	020/2015	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
527	29/07/2015	020/2015	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
528	29/07/2015	020/2015	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
529	29/07/2015	013/2015	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
530	29/07/2015	013/2015	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
531	29/07/2015	122/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	754,82	754,82	754,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	30/07/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
533	30/07/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
534	30/07/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
535	31/07/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.306,05	1.306,05	1.306,05	0,00	0,00
536	31/07/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	380,92	380,92	380,92	0,00	0,00
537	31/07/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	371,13	371,13	371,13	0,00	0,00
538	31/07/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	686,03	686,03	686,03	0,00	0,00
539	31/07/2015	131/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
540	31/07/2015	131/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	94,40	94,40	94,40	0,00	0,00
541	31/07/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	23.931,96	23.931,96	23.931,96	0,00	0,00
542	31/07/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.978,29	2.978,29	2.978,29	0,00	0,00
543	31/07/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	88,43	88,43	88,43	0,00	0,00
544	03/08/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	998,39	998,39	1,61	0,00
545	03/08/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
546	03/08/2015	001/2015	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
547	03/08/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
548	03/08/2015	132/2015	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
549	03/08/2015	132/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
550	03/08/2015	132/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
551	03/08/2015	133/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	689,83	689,83	689,83	0,00	0,00
552	03/08/2015	009/2015	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	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00
553	03/08/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.299,60	3.299,60	3.299,60	0,00	0,00
554	04/08/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	212,01	212,01	212,01	0,00	0,00
555	04/08/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
556	04/08/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	53,85	53,85	53,85	0,00	0,00
557	04/08/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	412,45	412,45	412,45	0,00	0,00
558	04/08/2015	002/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
559	06/08/2015	134/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	JOSÉ PETRONIO SARAIVA DOS SANTOS	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
560	06/08/2015	038/2015	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
561	06/08/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	214,66	214,66	214,66	0,00	0,00
562	06/08/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,71	159,71	159,71	0,00	0,00
563	06/08/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	189,76	189,76	189,76	0,00	0,00
564	07/08/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
565	10/08/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.018,31	0,00	0,00	2.018,31	0,00
566	10/08/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
567	10/08/2015	007/2015	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	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00
568	10/08/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
569	10/08/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00
570	10/08/2015	135/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.066,64	1.066,64	1.066,64	0,00	0,00
571	13/08/2015	020/2015	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
572	13/08/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
573	13/08/2015	010/2015	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	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00
574	13/08/2015	136/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	1.263,04	1.263,04	1.263,04	0,00	0,00
575	13/08/2015	136/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	CENTERLUB COM. DE LUB. AUTOMOTORES LTDA ME	403,73	403,73	403,73	0,00	0,00
576	13/08/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
577	13/08/2015	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00
578	14/08/2015	137/2015	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
579	18/08/2015	138/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	DATA SHOW NATAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
580	18/08/2015	139/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49	76,49	76,49	0,00	0,00
581	18/08/2015	139/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	167,65	167,65	167,65	0,00	0,00
582	18/08/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.281,80	1.281,80	1.281,80	0,00	0,00
583	18/08/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	107,26	107,26	107,26	0,00	0,00
584	18/08/2015	140/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	360,81	360,81	360,81	0,00	0,00
585	18/08/2015	141/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	781,08	781,08	781,08	0,00	0,00
586	18/08/2015	141/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	LIVRARIA ASA BRANCA	126,04	126,04	126,04	0,00	0,00
587	18/08/2015	142/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA - EPP	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	18/08/2015	142/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA - EPP	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
589	18/08/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	755,94	755,94	755,94	0,00	0,00
590	19/08/2015	143/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	FRANCISCA TATIANA DE LIMA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
591	19/08/2015	144/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA	516,89	516,89	516,89	0,00	0,00
592	20/08/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	185,02	185,02	185,02	0,00	0,00
593	20/08/2015	145/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	DOCES & SALGADOS	314,20	314,20	314,20	0,00	0,00
594	24/08/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.569,54	24.569,54	24.569,54	0,00	0,00
595	24/08/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.870,73	5.870,73	5.870,73	0,00	0,00
596	24/08/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.775,82	5.775,82	5.775,82	0,00	0,00
597	24/08/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.055,66	1.055,66	1.055,66	0,00	0,00
598	24/08/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.827,06	7.827,06	7.827,06	0,00	0,00
599	24/08/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	576,26	576,26	576,26	0,00	0,00
600	24/08/2015	017/2015	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
601	25/08/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
602	25/08/2015	020/2015	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
603	25/08/2015	020/2015	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
604	25/08/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	4.597,20	4.597,20	4.597,20	0,00	0,00
605	25/08/2015	146/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00
606	26/08/2015	147/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	880,62	880,62	880,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
607	26/08/2015	148/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA (CASA DA REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
608	27/08/2015	022/2015	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
609	27/08/2015	022/2015	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
610	27/08/2015	019/2015	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
611	27/08/2015	019/2015	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
612	27/08/2015	024/2015	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
613	28/08/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.259,71	1.259,71	1.259,71	0,00	0,00
614	28/08/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	353,95	353,95	353,95	0,00	0,00
615	28/08/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	37,78	37,78	37,78	0,00	0,00
616	28/08/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	825,72	825,72	825,72	0,00	0,00
617	28/08/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	825,72	825,72	825,72	0,00	0,00
618	31/08/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.201,27	3.201,27	3.201,27	0,00	0,00
619	31/08/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	400,15	400,15	400,15	0,00	0,00
620	31/08/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	854,90	854,90	854,90	0,00	0,00
621	31/08/2015	149/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ELETROMECAÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
622	31/08/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.761,26	4.761,26	4.761,26	0,00	0,00
623	31/08/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	200,76	200,76	200,76	0,00	0,00
624	31/08/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	14.924,11	14.924,11	14.924,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
625	01/09/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
626	01/09/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
627	01/09/2015	001/2015	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
628	01/09/2015	013/2015	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
629	01/09/2015	020/2015	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
630	01/09/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
631	01/09/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
632	01/09/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
633	01/09/2015	009/2015	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	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00
634	01/09/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	53,85	53,85	53,85	0,00	0,00
635	01/09/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	997,02	997,02	2,98	0,00
636	02/09/2015	002/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
637	03/09/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	162,03	162,03	162,03	0,00	0,00
638	03/09/2015	038/2015	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
639	03/09/2015	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00
640	03/09/2015	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	50,30	50,30	50,30	0,00	0,00
641	03/09/2015	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
642	03/09/2015	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.499,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
643	03/09/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,61	175,61	175,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
644	03/09/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	167,73	167,73	167,73	0,00	0,00
645	03/09/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	173,02	173,02	173,02	0,00	0,00
646	04/09/2015	151/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ELETROMECAÂNICA REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
647	09/09/2015	020/2015	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
648	09/09/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
649	09/09/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00
650	09/09/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
651	09/09/2015	007/2015	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	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00
652	09/09/2015	152/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.210,63	1.210,63	1.210,63	0,00	0,00
653	09/09/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
654	09/09/2015	153/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	234,79	234,79	234,79	0,00	0,00
655	11/09/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00
656	11/09/2015	150/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	749,70	749,70	749,70	0,00	0,00
657	11/09/2015	010/2015	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	175,92	175,92	175,92	0,00	0,00
658	11/09/2015	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	235,05	235,05	235,05	0,00	0,00
659	16/09/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.048,94	2.048,94	2.048,94	0,00	0,00
660	16/09/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
661	16/09/2015	020/2015	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
662	16/09/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	190,01	190,01	190,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
663	16/09/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
664	16/09/2015	154/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	P & M COM REP E SERVIÇOS EIRELI	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
665	16/09/2015	155/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	SOMATEX COMERCIAL LTDA	159,61	159,61	159,61	0,00	0,00
666	16/09/2015	155/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	10,62	10,62	10,62	0,00	0,00
667	16/09/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
668	16/09/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	95,67	95,67	95,67	0,00	0,00
669	17/09/2015	020/2015	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
670	17/09/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
671	17/09/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.059,61	1.059,61	1.059,61	0,00	0,00
672	21/09/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00
673	21/09/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	755,94	755,94	755,94	0,00	0,00
674	22/09/2015	157/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ALBERES JOSÉ LEMOS DA SILVA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
675	23/09/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
676	23/09/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
677	23/09/2015	158/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER DAMASCENO	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
678	23/09/2015	158/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
679	24/09/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.811,75	24.811,75	24.811,75	0,00	0,00
680	24/09/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.720,73	5.720,73	5.720,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	24/09/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.134,59	6.134,59	6.134,59	0,00	0,00
682	24/09/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.310,94	1.310,94	1.310,94	0,00	0,00
683	24/09/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.975,38	7.975,38	7.975,38	0,00	0,00
684	24/09/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	462,39	462,39	462,39	0,00	0,00
685	24/09/2015	017/2015	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
686	25/09/2015	159/2015	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)	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00
687	28/09/2015	019/2015	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
688	28/09/2015	019/2015	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
689	28/09/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.047,84	1.047,84	1.047,84	0,00	0,00
690	28/09/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	968,60	968,60	968,60	0,00	0,00
691	28/09/2015	160/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	65,12	65,12	65,12	0,00	0,00
692	28/09/2015	160/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	TAVARES COMÉRCIO & SERVIÇOS	82,20	82,20	82,20	0,00	0,00
693	29/09/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
694	29/09/2015	022/2015	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
695	29/09/2015	022/2015	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
696	29/09/2015	020/2015	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
697	29/09/2015	024/2015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	29/09/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
699	30/09/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.214,39	3.214,39	3.214,39	0,00	0,00
700	30/09/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	401,79	401,79	401,79	0,00	0,00
701	30/09/2015	161/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	PONTO DA MALHA COMÉRCIO LTDA EPP	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00
702	30/09/2015	162/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
703	31/08/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	34,76	34,76	34,76	0,00	0,00
704	30/09/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	19.484,90	19.484,90	19.484,90	0,00	0,00
705	30/09/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	4.760,16	4.760,16	4.760,16	0,00	0,00
706	30/09/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	150,57	150,57	150,57	0,00	0,00
707	01/10/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
708	01/10/2015	001/2015	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
709	01/10/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.181,74	1.181,74	1.181,74	0,00	0,00
710	01/10/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	462,55	462,55	462,55	0,00	0,00
711	01/10/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	118,18	118,18	118,18	0,00	0,00
712	01/10/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	881,23	881,23	881,23	0,00	0,00
713	01/10/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	881,23	881,23	881,23	0,00	0,00
714	01/10/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	481,73	481,73	481,73	0,00	0,00
715	01/10/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
716	01/10/2015	009/2015	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	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
717	01/10/2015	038/2015	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
718	01/10/2015	163/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	279,72	279,72	279,72	0,00	0,00
719	01/10/2015	163/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49	76,49	76,49	0,00	0,00
720	02/10/2015	002/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
721	05/10/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	998,42	998,42	1,58	0,00
722	05/10/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
723	06/10/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	53,85	53,85	53,85	0,00	0,00
724	06/10/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,17	168,17	168,17	0,00	0,00
725	06/10/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,08	158,08	158,08	0,00	0,00
726	06/10/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	154,75	154,75	154,75	0,00	0,00
727	07/10/2015	023/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	CIRURGIÕES-DENTISTAS	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00
728	09/10/2015	165/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	451,16	451,16	451,16	0,00	0,00
729	09/10/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
730	09/10/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00
731	09/10/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
732	09/10/2015	166/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SOMATEX COMERCIAL LTDA	517,10	517,10	517,10	0,00	0,00
733	09/10/2015	007/2015	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	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00
734	09/10/2015	167/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	285,80	285,80	285,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	09/10/2015	168/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.383,18	1.383,18	1.383,18	0,00	0,00
736	13/10/2015	010/2015	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	200,12	200,12	200,12	0,00	0,00
737	13/10/2015	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	233,77	233,77	233,77	0,00	0,00
738	13/10/2015	169/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	141,17	141,17	141,17	0,00	0,00
739	13/10/2015	167/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	15,90	15,90	15,90	0,00	0,00
740	13/10/2015	167/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	118,60	118,60	118,60	0,00	0,00
741	13/10/2015	167/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00
742	15/10/2015	020/2015	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
743	15/10/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
744	15/10/2015	170/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.129,50	1.129,50	1.129,50	0,00	0,00
745	19/10/2015	018/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.259,09	1.259,09	1.259,09	0,00	0,00
746	19/10/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	140,02	140,02	140,02	0,00	0,00
747	19/10/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	89,37	89,37	89,37	0,00	0,00
748	19/10/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	874,82	874,82	874,82	0,00	0,00
749	19/10/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.074,12	1.074,12	1.074,12	0,00	0,00
750	19/10/2015	171/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE BARROS-ME	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
751	20/10/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
752	20/10/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
753	20/10/2015	020/2015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	20/10/2015	020/2015	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
755	20/10/2015	020/2015	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
756	20/10/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
757	20/10/2015	170/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	3.299,00	3.299,00	3.299,00	0,00	0,00
758	21/10/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
759	21/10/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
760	21/10/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
761	21/10/2015	002/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00
762	23/10/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
763	23/10/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	24.984,21	24.984,21	24.984,21	0,00	0,00
764	23/10/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.557,82	5.557,82	5.557,82	0,00	0,00
765	23/10/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	6.062,10	6.062,10	6.062,10	0,00	0,00
766	23/10/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	497,65	497,65	497,65	0,00	0,00
767	23/10/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.605,86	7.605,86	7.605,86	0,00	0,00
768	23/10/2015	017/2015	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
769	27/10/2015	019/2015	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
770	27/10/2015	019/2015	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
771	27/10/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
772	27/10/2015	024/2015	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
773	27/10/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.140,58	1.140,58	1.140,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
774	27/10/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	551,85	551,85	551,85	0,00	0,00
775	28/10/2015	022/2015	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
776	28/10/2015	022/2015	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
777	28/10/2015	174/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	JOSUÉ BUFFET LTDA-ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
778	28/10/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	394,51	394,51	394,51	0,00	0,00
779	28/10/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.156,13	3.156,13	3.156,13	0,00	0,00
780	28/10/2015	175/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	436,92	436,92	436,92	0,00	0,00
781	29/10/2015	020/2015	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
782	29/10/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00
783	30/10/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	20.635,96	20.635,96	20.635,96	0,00	0,00
784	30/10/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	74,09	74,09	74,09	0,00	0,00
785	30/10/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	5.770,75	5.770,75	5.770,75	0,00	0,00
786	03/11/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	997,27	997,27	2,73	0,00
787	03/11/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
788	03/11/2015	001/2015	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
789	03/11/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	3.683,14	3.683,14	3.683,14	0,00	0,00
790	03/11/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	749,33	749,33	749,33	0,00	0,00
791	03/11/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.462,71	1.462,71	1.462,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
792	03/11/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	1.611,35	1.611,35	1.611,35	0,00	0,00
793	03/11/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
794	03/11/2015	009/2015	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	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00
795	03/11/2015	038/2015	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
796	04/11/2015	002/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
797	05/11/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00
798	06/11/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	174,69	174,69	174,69	0,00	0,00
799	06/11/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	170,47	170,47	170,47	0,00	0,00
800	06/11/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	171,58	171,58	171,58	0,00	0,00
801	06/11/2015	176/2015	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
802	09/11/2015	009/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00
803	09/11/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
804	09/11/2015	007/2015	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	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00
805	09/11/2015	177/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.587,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00
806	09/11/2015	177/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	268,50	268,50	268,50	0,00	0,00
807	09/11/2015	178/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	760,54	760,54	760,54	0,00	0,00
808	09/11/2015	179/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.882,08	1.882,08	1.882,08	0,00	0,00
809	09/11/2015	010/2015	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	266,34	266,34	266,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
810	09/11/2015	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	236,06	236,06	236,06	0,00	0,00
811	09/11/2015	180/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
812	03/11/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.965,06	1.965,06	1.965,06	0,00	0,00
813	10/11/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
814	10/11/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00
815	11/11/2015	181/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	MARÍLIA DE LIMA SARAIVA MAIA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
816	12/11/2015	182/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
817	16/11/2015	178/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	LIVRARIA ASA BRANCA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
818	17/11/2015	014/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	CONVIDADOS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
819	17/11/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
820	17/11/2015	183/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	1.129,50	1.129,50	1.129,50	0,00	0,00
821	17/11/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	74,58	74,58	74,58	0,00	0,00
822	17/11/2015	184/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	SOMATEX COMERCIAL LTDA	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00
823	17/11/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00
824	17/11/2015	185/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	232,01	232,01	232,01	0,00	0,00
825	17/11/2015	185/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	76,49	76,49	76,49	0,00	0,00
826	17/11/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	613,28	613,28	613,28	0,00	0,00
827	18/11/2015	186/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS - ME	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
828	18/11/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.297,84	1.297,84	1.297,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
829	18/11/2015	187/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO SERIDÓ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
830	19/11/2015	020/2015	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
831	19/11/2015	020/2015	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
832	19/11/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
833	19/11/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
834	19/11/2015	188/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	BRASA VERDE MACAIBA USINA DE BIOMASSA LTDA	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
835	24/11/2015	019/2015	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
836	24/11/2015	019/2015	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
837	24/11/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	JOSE CUNHA DA SILVA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
838	24/11/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.192,45	22.192,45	22.192,45	0,00	0,00
839	24/11/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.502,32	5.502,32	5.502,32	0,00	0,00
840	24/11/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	4.776,65	4.776,65	4.776,65	0,00	0,00
841	24/11/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	2.351,49	2.351,49	2.351,49	0,00	0,00
842	24/11/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.138,69	7.138,69	7.138,69	0,00	0,00
843	24/11/2015	017/2015	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
844	24/11/2015	189/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	HDI SEGUROS LTDA	2.762,76	2.762,76	2.762,76	0,00	0,00
845	25/11/2015	190/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	582,73	582,73	582,73	0,00	0,00
846	26/11/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DEMÓCRITO DE ALMEIDA ASSIS FILHO	190,01	190,01	190,01	0,00	0,00
847	27/11/2015	022/2015	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
848	27/11/2015	022/2015	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
849	27/11/2015	024/2015	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
850	27/11/2015	192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	38.366,60	38.366,60	38.366,60	0,00	0,00
851	27/11/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	603,35	603,35	603,35	0,00	0,00
852	27/11/2015	192/2015	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
853	30/11/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	16.400,61	16.400,61	16.400,61	0,00	0,00
854	30/11/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.912,14	2.912,14	2.912,14	0,00	0,00
855	30/11/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	54,97	54,97	54,97	0,00	0,00
856	01/12/2015	003/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	997,28	997,28	2,72	0,00
857	01/12/2015	005/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	ANTÔNIO JORGIVAN SOARES LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
858	01/12/2015	001/2015	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
859	01/12/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00
860	01/12/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.234,27	1.234,27	1.234,27	0,00	0,00
861	01/12/2015	038/2015	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
862	01/12/2015	009/2015	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	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00
863	01/12/2015	006/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00
864	02/12/2015	002/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
865	03/12/2015	194/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
866	03/12/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	3.414,65	3.414,65	3.414,65	0,00	0,00
867	03/12/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	426,83	426,83	426,83	0,00	0,00
868	03/12/2015	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	113,43	113,43	113,43	0,00	0,00
869	03/12/2015	195/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	R T CONVENIÊNCIA E PADARIA LTDA - ME	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
870	04/12/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	164,05	164,05	164,05	0,00	0,00
871	04/12/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,44	166,44	166,44	0,00	0,00
872	04/12/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00
873	07/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.181,74	1.181,74	1.181,74	0,00	0,00
874	07/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	397,95	397,95	397,95	0,00	0,00
875	07/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	35,45	35,45	35,45	0,00	0,00
876	07/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	807,57	807,57	807,57	0,00	0,00
877	07/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	807,57	807,57	807,57	0,00	0,00
878	09/12/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
879	09/12/2015	007/2015	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	419,03	419,03	419,03	0,00	0,00
880	09/12/2015	008/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.337,29	1.337,29	1.337,29	0,00	0,00
881	09/12/2015	196/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	TIROL COMERCIO LTDA	1.395,80	1.395,80	1.395,80	0,00	0,00
882	09/12/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	334,72	334,72	334,72	0,00	0,00
883	09/12/2015	197/2015	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
884	10/12/2015	192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	262,20	262,20	262,20	0,00	0,00
885	10/12/2015	192/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.918,90	7.918,90	7.918,90	0,00	0,00
886	10/12/2015	192/2015	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
887	11/12/2015	013/2015	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
888	11/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.306,05	1.306,05	1.306,05	0,00	0,00
889	11/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	163,24	163,24	163,24	0,00	0,00
890	11/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	205,70	205,70	205,70	0,00	0,00
891	11/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	558,33	558,33	558,33	0,00	0,00
892	11/12/2015	076/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	899,30	899,30	899,30	0,00	0,00
893	14/12/2015	010/2015	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	239,85	239,85	239,85	0,00	0,00
894	14/12/2015	050/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	234,39	234,39	234,39	0,00	0,00
895	14/12/2015	198/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	22,31	22,31	22,31	0,00	0,00
896	14/12/2015	198/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	LIVRARIA ASA BRANCA	157,24	157,24	157,24	0,00	0,00
897	16/12/2015	199/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ADEMIR EMILIANO PINHEIRO JUNIOR ME	800,06	800,06	800,06	0,00	0,00
898	16/12/2015	053/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	RÁDIO TAXI NATAL LTDA - ME	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
899	16/12/2015	200/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	165,60	165,60	165,60	0,00	0,00
900	16/12/2015	200/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	22,65	22,65	22,65	0,00	0,00
901	16/12/2015	051/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TIM CELULAR S.A.	1.139,04	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
902	16/12/2015	016/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	109,78	109,78	109,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	16/12/2015	201/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	H A DA COSTA JUNIOR ME	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
904	16/12/2015	202/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA - EPP	301,34	301,34	301,34	0,00	0,00
905	17/12/2015	020/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
906	17/12/2015	013/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	CONSELHEIROS	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00
907	17/12/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	22.796,93	22.796,93	22.796,93	0,00	0,00
908	17/12/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.491,49	5.491,49	5.491,49	0,00	0,00
909	17/12/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
910	17/12/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	807,57	807,57	807,57	0,00	0,00
911	17/12/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	5.980,48	5.980,48	5.980,48	0,00	0,00
912	17/12/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	248,82	248,82	248,82	0,00	0,00
913	17/12/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	INSS	7.528,68	7.528,68	7.528,68	0,00	0,00
914	17/12/2015	017/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
915	17/12/2015	182/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	B. Q. HOLANDA DE ARAUJO - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
916	21/12/2015	022/2015	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
917	21/12/2015	022/2015	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
918	21/12/2015	019/2015	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
919	21/12/2015	019/2015	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
920	21/12/2015	204/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	21/12/2015	204/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	INSS	102,20	102,20	102,20	0,00	0,00
922	21/12/2015	024/2015	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
923	21/12/2015	026/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	PRESTADORA DE SERVICOS E FRANQUIAS EMPRESARIAIS LTDA	432,80	432,80	432,80	0,00	0,00
924	21/12/2015	052/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA	494,37	494,37	494,37	0,00	0,00
925	22/12/2015	037/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	DAMIAO DA SILVA ROCHA	216,02	216,02	216,02	0,00	0,00
926	22/12/2015	035/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	FGTS	6.379,27	6.379,27	6.379,27	0,00	0,00
927	22/12/2015	036/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	797,40	797,40	797,40	0,00	0,00
928	23/12/2015	034/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	F5 ONLINE SOLUÇÕES WEB LTDA	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
929	23/12/2015	021/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.322,82	1.322,82	0,00	0,00	0,00
930	23/12/2015	038/2015	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
931	23/12/2015	205/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	183,49	183,49	0,00	0,00	0,00
932	23/12/2015	046/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00
933	23/12/2015	206/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
934	23/12/2015	198/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	110,33	110,33	0,00	0,00	0,00
935	23/12/2015	207/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00
936	23/12/2015	039/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,19	184,19	0,00	0,00	0,00
937	23/12/2015	040/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,44	166,44	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
938	23/12/2015	041/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,30	147,30	0,00	0,00	0,00
939	23/12/2015	194/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.113,30	2.113,30	0,00	0,00	0,00
940	23/12/2015	208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	700,33	700,33	0,00	0,00	0,00
941	23/12/2015	208/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	W T COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA	77,40	77,40	0,00	0,00	0,00
942	23/12/2015	209/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
943	23/12/2015	045/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00
944	23/12/2015	210/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	SOMATEX COMERCIAL LTDA	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00
945	23/12/2015	210/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	SOMATEX COMERCIAL LTDA	4,46	4,46	0,00	0,00	0,00
946	23/12/2015	210/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	SOMATEX COMERCIAL LTDA	104,62	104,62	0,00	0,00	0,00
947	23/12/2015	198/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA ASA BRANCA	1.166,69	1.166,69	0,00	0,00	0,00
948	23/12/2015	211/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	CENTER ATACADO LTDA	403,50	403,50	0,00	0,00	0,00
949	23/12/2015	031/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	12.728,97	12.728,97	12.728,97	0,00	0,00
950	23/12/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	2.644,20	2.644,20	2.644,20	0,00	0,00
951	23/12/2015	033/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S/A	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
952	23/12/2015	032/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO	83,53	83,53	83,53	0,00	0,00
Total de empenhos:			952			1.666.744,51	1.663.360,15	1.652.728,72	3.384,36	0,00
Ordinários:			950			1.659.044,51	1.655.660,15	1.645.028,72	3.384,36	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			2			7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00